

VÝROČNÁ SPRÁVA

2015

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

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

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 01.01.2015 do 31.12.2015 uvedenú v prílohách výročnej správy, ku ktorej sme dňa 08. februára 2016 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Uskutočnili sme **audit riadnej** účtovnej závierky účtovnej jednotky **Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov** za účtovné obdobie od 01.01.2015 – 31.12.2015, 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 účtovnej jednotky 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 2015 a na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za obdobie končiace k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Vo Vranove nad Topľou, 08. február 2016

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 Maskaľová
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 2015. 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, 30. jún 2016

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 Maskaľová
Licencia SKAU Č. 489
094 35 Soľ 447, okres Vranov nad Topľou



**Výročná správa
2015**

Obsah

1. Úvod
2. Prehľad činností uskutočnených v neziskovej organizácii za rok 2015
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 predpisov dňa 12.06.2009 pod registračným číslom OVVS-267/2009-NO.

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

Po pravidelných kontrolných dňoch, ktoré inicioval investor sa dňa 03.07.2015 uskutočnila kolaudácia stavby.

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.
7. Poskytovanie služieb podľa §35 Zákona o sociálnych službách
8. Jedáleň
9. Prepravná služba
10. Denný stacionár
11. Zariadenie opatrovateľskej služby
12. Špecializované zariadenie

**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 Brecík

Ing. Helena Hadbavná

Generálny riaditeľ: Ing. Jaroslav Živčák, PhD.

Revízor: Ing. Helena Hadbavná

2. Prehľad činností uskutočnených v neziskovej organizácii za rok 2015.

Rok 2015 bol ďalším ťažkým rokom pre neziskovú organizáciu v dostavbe tohto zariadenia. Opakovali sa problémy z roku 2014 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. Konečne sa podarilo stavbu dokončiť a dňa 03.07.2015 bola stavba skolaudovaná. Stavba je schopná bezpečnej a trvalej prevádzky. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, životné prostredie čo potvrdili kladné stanoviská dotknutých orgánov.

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 2015, inventarizácia majetku a záväzkov, uzatvorenie účtovných kníh, zostavenie účtovných výkazov – účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky spolu s poznámkami.

4. Výrok audítora

Nezisková organizácia Sociálny dom ANTIC čerpala v roku 2015 nenávratný finančný príspevok vo výške 1 040 773,21 €, 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 31.12.2015

A. Majetok

- pozemky	82 000,00 €
- obstaranie DHM spolu	11 234,25 €
- zaradená budova	2 770 755,49 €
- samostatné hnutelné veci	11 840,40 €
- oprávky k stavbám a HM	23 881,00 €

Spolu: 2 851 949,14 €

B. Finančné účty

- pokladnica	11 966,59 €
- bežný účet Tatra banka	140 999,94 €

Spolu: 152 966,53 €

C. Pohľadávky z obchodného styku

Entita company, s.r.o., Bardejov	2 203,86 €
ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o, Kľušovská Zábava	1 241,03 €
Hromada spol s r. o., Majerovce	2 043,31 €
NewWaveStudio, s.r.o., Košice	50,35 €
ANTROPOS – PhDr. Kaplanová Bratislava	350,00 €
ATLANTIC Slovakia spol. s r.o.	2,65 €

Spolu: 5 891,20 €

Ostatné pohľadávky

ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 1 027,00 €

D. Závazky

Hromada spol. s r. o. 3 381,61 €

Stolárstvo u Kunaja s. r. o. 680,00 €

Anna Sydlovská 70,00 €

Spolu: 4 134,61 €

E. Ostatné záväzky

Finančná výpomoc 286 437,68 €

Krátkodobé rezervy 48 411,39 €

Spolu: 334 848,07 €

F. Náklady spojené s činnosťou neziskovej organizácie

- spotrebný materiál – ROP 320 067,53 €

- spotreba materiálu 2,81 €

- spotreba el. energie 2 732,58 €

- spotreba vody 565,92 €

- poštovné služby 137,45 €

- ostatné služby – ROP (exter. manaž.) 5 970,00 €

- ostatné služby (audit, sprac. účt., popl.)	4 304,93 €
- stočné	388,80 €
- mzdové náklady	7 905,00 €
- daň z nehnuteľnosti	883,25 €
- iné náklady, bankové poplatky	844,81 €
- zmluvné pokuty	4,67 €
Spolu:	331 867,75 €

G. Výnosy spojené s činnosťou neziskovej organizácie

- energia, voda	4 335,35 €
- ostatné služby	52 513,98 €
Spolu:	56 849,33 €

Dotácie

Dotácie – ROP	345 707,65 €
---------------	--------------

Výsledok hospodárenia za rok 2015 je zisk 46 805,67 €. Priložené príloha – Účtovná zvierka za rok 2015.

6. Zasadnutie správnej a dozornej rady

Správna rada a dozorná rada zasadala dňa 21.06.2016 v priestoroch neziskovej organizácii s programom zasadnutia, ktorý je súčasťou tejto výročnej správy.

Správna rada na svojom zasadnutí dňa 22.06.2015 jednohlasne schválila doplnenie štatútu. Generálny riaditeľ oznámil členom správnej rady, že z nedostatku finančných prostriedkov mu nebola vyplatená odmena za rok 2015 a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, nakoľko nezisková organizácia je ešte v roku 2015 v procese výstavby. Preto žiada o jej vyplatenie až pri podnikateľskej činnosti organizácie. Správna rada neziskovej organizácie Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov prerokovala a schválila účtovnú závierku za rok 2015, ďalej schválila aj vyplatenie odmeny za rok 2015 generálnemu riaditeľovi až pri činnosti neziskovej organizácie.

Príloha: Správa audítora
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky

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 31.12.2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie 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 výkazaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné 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 2015 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 Maskaľová
Licencia SKAU Č. 489
094 35 Soľ 447, okres Vranov nad Topľou

Vo Vranove nad Topľou, 08. február 2016