**Čl. I**

**Všeobecné údaje**

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Marek Mlynek

(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.

**Zloženie správnej rady neziskovej organizácie:**

Predseda: Mlynek Marek

Členovia: Masár Martin

Mlyneková Viera

Revízor: Ing. Ševčíková Lucia

1. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v rozsahu vymedzenom v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") nasledovne:   
a)nocľaháreň - v súlade s §25 zákona   
bútulok - v súlade s §26 zákona   
c)domov na pol ceste - v súlade s §27 zákona   
d)nízkoprahové denné centrum - v súlade s §28 zákona   
e)zariadenie núdzového bývania - v súlade s §29 zákona   
f)zariadenie podporovaného bývania - v súlade s §34 zákona   
g)zariadenie pre seniorov - v súlade s §35 zákona   
h)zariadenie opatrovateľskej služby - v súlade s §36 zákona   
i)rehabilitačné stredisko - v súlade s §37 zákona   
j)domov sociálnych služieb - v súlade s §38 zákona   
k)opatrovateľská služba - v súlade s §41 zákona   
1)prepravná služba - v súlade s §42 zákona   
m)odľahčovacia služba - v súlade s §54 zákona   
n)pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností - v súlade s   
§55 zákona   
o)poskytovanie sociálnej služby v dennom centre - v súlade s §56 zákona   
p)poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre - v súlade s §57   
zákona   
r)poskytovanie sociálnej služby v jedálni - v súlade s §58 zákona   
s)poskytovanie sociálnej služby v práčovni - v súlade s §59 zákona   
g)poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny - v súlade   
s §60 zákona

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 22 | 22 |
| z toho počet vedúcich zamestnancov | 2 | 2 |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou | 0 | 0 |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 2 | 2 |

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Štatutár: Beláková Ľubica

Spoločnosť vznikla dňa: 22.5.2006

**tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku**

**Tabuľka č. 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti** | **Softvér** | **Oceniteľné práva** | **Ostatný dlhodobý nehmotný majetok** | | **Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku** | | **Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok** | **Spolu** |
| **Prvotné ocenenie** - stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  | |  | |  |  |
| prírastky |  |  |  |  | |  | |  |  |
| úbytky |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Presuny |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **Oprávky –** stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  | |  | |  |  |
| prírastky |  |  |  |  | |  | |  |  |
| úbytky |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **Opravné položky** – stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  | |  | |  |  |
| prírastky |  |  |  |  | |  | |  |  |
| úbytky |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **Zostatková hodnota** | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  | |  | |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  | |  | |  |  |  |

**Tabuľka č. 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pozemky** | **Umelecké diela a zbierky** | **Stavby** | **Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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** |
| **Prvotné ocenenie** - stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  | 38700 |  |  |  |  |  | 31800 |
| prírastky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| úbytky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| presuny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  | 38700 |  |  |  |  |  | 31800 |
| **Oprávky –** stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  | 32950 |  |  |  |  |  | 22400 |
| prírastky |  |  |  |  | 1725 |  |  |  |  |  | 6475 |
| úbytky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  | 34675 |  |  |  |  |  | 28875 |
| **Opravné položky** – stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prírastky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| úbytky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zostatková hodnota** | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti** | **Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom** | **Dlhové cenné papiere držané do splatnosti** | **Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky** | **Ostatný dlhodobý finančný majetok** | **Obstaranie dlhodobého finančného majetku** | **Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok** | **Spolu** |
| **Prvotné ocenenie** | | | | | | | | |
| Stav  na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prírastky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úbytky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presuny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Opravné položky** | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prírastky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úbytky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zostatková hodnota** | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |

**tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov spoločnosti** | **Podiel na základnom imaní (v %)** | **Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach**  **(v %)** | **Hodnota vlastného imania ku koncu** | | **Účtovná hodnota ku koncu** | |
| **bežného účtovného obdobia** | **bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** | **bežného účtovného obdobia** | **bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

**Tabuľka č. 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobý finančný majetok** | **Stav na začiatku bežného účtovného obdobia** | **Prírastky** | **Úbytky** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie |  |  |  |  |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie |  |  |  |  |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti |  |  |  |  |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere |  |  |  |  |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku |  |  |  |  |
| **Krátkodobý finančný majetok spolu** |  |  |  |  |

**Tabuľka č. 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobý finančný majetok** | **Zvýšenie/ zníženie hodnoty**  **(+/-)** | **Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia** | **Vplyv ocenenia na vlastné imanie** |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie |  |  |  |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie |  |  |  |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere |  |  |  |
| **Krátkodobý finančný majetok spolu** |  |  |  |

**tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh zásob** | **Stav na začiatku bežného účt.obdobia** | **Tvorba opravnej položky /zvýšenie/** | **Zníženie opravnej položky** | **Zúčtovanie opravnej položky** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** |
| Materiál |  |  |  |  |  |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby |  |  |  |  |  |
| Výrobky |  |  |  |  |  |
| Zvieratá |  |  |  |  |  |
| Tovar |  |  |  |  |  |
| Poskytnutý preddavok na zásoby |  |  |  |  |  |
| **Zásoby spolu** |  |  |  |  |  |

**tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh pohľadávok** | **Stav na začiatku bežného účtovného obdobia** | **Tvorba opravnej položky (zvýšenie)** | **Zníženie opravnej položky** | **Zúčtovanie opravnej položky** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** |
| Pohľadávky z obchodného styku | 8719 |  |  |  |  |
| Ostatné pohľadávky |  |  |  |  |  |
| Pohľadávky voči účastníkom združení |  |  |  |  |  |
| Iné pohľadávky |  |  |  |  |  |
| **Pohľadávky spolu** | **8719** |  |  |  |  |

**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 | 13725 |  |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 13436 | 8719 |
| **Pohľadávky spolu** | **27161** | **8719** |

**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 | 33 |  |  |  | 33 |
| z toho:  nadačné imanie v nadácii |  |  |  |  |  |
| vklady zakladateľov | 33 |  |  |  | 33 |
| prioritný majetok |  |  |  |  |  |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu |  |  |  |  |  |
| Fond reprodukcie |  |  |  |  |  |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov |  |  |  |  |  |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín |  |  |  |  |  |
| **Fondy zo zisku** | | | | | |
| Rezervný fond |  |  |  |  |  |
| Fondy tvorené zo zisku |  |  |  |  |  |
| Ostatné fondy |  |  |  |  |  |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 34739 |  |  |  | 29896 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -4844 |  |  |  | -17007 |
| **Spolu** | **29895** |  |  |  | **12889** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| **Účtovný zisk** |  |
| **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 | 4844 |
| 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 nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov |  |
| Iné |  |

**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 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv |  |  |  |  |  |
| **Zákonné rezervy spolu** |  |  |  |  |  |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv |  |  |  |  |  |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv |  |  |  |  |  |
| **Ostatné rezervy spolu** | 720 | 720 | 720 |  | 720 |
| **Rezervy spolu** | 720 | 720 | 720 |  | 720 |

**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 |  |  |
| **Krátkodobé záväzky spolu** |  |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane |  |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov |  |  |
| **Dlhodobé záväzky spolu** |  |  |
| **Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu** |  |  |

**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** | **815** | **106** |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 1155 | 709 |
| Tvorba zo zisku |  |  |
| Čerpanie | 1285 |  |
| **Stav k poslednému dňu účtovného obdobia** | **685** | **815** |

**tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh cudzieho zdroja** | **Mena** | **Výška úroku v %** | **Splatnosť** | **Forma zabezpečenia** | **Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia** | **Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** |
| Krátkodobý bankový úver |  |  |  |  |  |  |
| Pôžička |  |  |  |  |  |  |
| Návratná finančná výpomoc |  |  |  |  |  |  |
| Dlhodobý bankový úver |  |  |  |  |  |  |
| **Spolu** |  |  |  |  |  |  |

**tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položky výnosov budúcich období z dôvodu** | **Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** | **Prírastky** | **Úbytky** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** |
| bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku |  |  |  |  |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie |  |  |  |  |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru |  |  |  |  |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z prostriedkov Európskej únie |  | 163973 | 10372 | 153601 |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |  | 37198 |  | 37198 |
| grantu |  |  |  |  |
| podielu zaplatenej dane |  |  |  | 322 |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane |  |  |  |  |

**tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Záväzok** | **Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** | **Istina** | **Finančný náklad** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** |
| Celková suma dohodnutých platieb |  |  |  |  |
| do jedného roka vrátane |  |  |  |  |
| od jedného roka do piatich rokov vrátane |  |  |  |  |
| viac ako päť rokov |  |  |  |  |

**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** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia** | |  |

**tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotlivé druhy nákladov za** | **Suma** |
| overenie účtovnej závierky | 1440 |
| uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky |  |
| súvisiace audítorské služby |  |
| daňové poradenstvo |  |
| ostatné neaudítorské služby |  |
| **Spolu** | **1440** |