

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.

Katarína Šupová
JUDr. Miroslav Šupa
Ing. Mária Šišková
Ivana Šišková
Daniel Pardubský
Renata Pardubská
Vojtech Ružička

Dátum založenia : 22.11.2007

Dátum zriadenia: 6.12.2007

(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.

Štatutárny orgán: Ing. Mária Šišková

Dozorný orgán: JUDr. Petra Lukáčová
Mgr. Katarína Šupová
Mgr. Ivana Šišková
Správna rada: JUDr. Edita Šupová
Mgr. Michal Polák
MUDr. Ivan Šiška

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

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:

- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osobe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to:

- v zariadení pre seniorov
- v domove sociálnych služieb

(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“). Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	68	x
Z toho počet vedúcich zamestnancov	5	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

(5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky..

Orgány účtovnej jednotky: (riadiace, štatutárne, kontrolné)	riaditeľ
	Garant, auditor
Organizačné útvary: zabezpečujúce hlavnú činnosť, prípadne ekonomickú, resp. podnikateľskú činnosť a obslužné činnosti	Sociálny úsek
	Zdravotný úsek
	Ekonomickú úsek
	Prevádzkový úsek

(6) informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovná závierka neziskovej organizácie bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. K 31. decembru 2022 spoločnosť vykázala záporné vlastné imanie vo výške -95.032,64€. Zriaďovatelia neziskovej organizácie prehlásili, že neziskovú organizáciu podporia minimálne v čase ďalších 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a v dohľadnej budúcnosti formou finančnej a ostatnej pomoci tak, aby pokračovanie v hlavnej činnosti v žiadnom prípade nebolo ohrozujúce.

(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.

- Bez zmien

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
obstarávacou cenou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **dlhodobé finančné investície**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **zásoby obstarané kúpou**

obstarávacou cenou

■ **zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **zásoby obstarané iným spôsobom**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **pohľadávky**

menovitou hodnotou

■ **krátkodobý finančný majetok**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **časové rozlíšenie na strane aktív**

menovitou hodnotou

■ **záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**

menovitou hodnotou

■ **časové rozlíšenie na strane pasív**

menovitou hodnotou

■ **deriváty**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Odpisový plán je zostavený podľa zákona o účtovníctve. Účtovná jednotka používa rovnomerné odpisy.

Dlhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetok	číslo účtu	odpisová skupina	doba odpisovania (v rokoch)	ročný odpis
stavby - Prístavba	021	6	40	1/40
zdvihák	022.A	1	4	1/4
anténny systém, aut.brána	022.A	2	6	1/6
klimatizačné jednotky	022.A	2	6	1/6
kotol (ohrev vody), výťah	022.A	4	12	1/12
SYSCALL	022.A	1	4	1/4
automobil	023	1	4	1/4

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Účtovná jednotka uplatňuje rezervy. Rezervy sa vytvárajú vtedy, ak má účtovná jednotka súčasný zákonný, zmluvný alebo

mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého pravdepodobne dôjde k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto záväzkov. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Rezerva za nevyčerpané dovolenky vrátane zdravotného a sociálneho poistenia sa vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Účtovná jednotka tvorila opravné položky na sporné pohľadávky, ktorých predpoklad úhrady je sporný. Jedná sa o pohľadávky: neuhradený poplatok za poskytnutú sociálnu službu

(6) Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia minulých rokov, súčasne sa môže uviesť aj informácia o účtovaní opráv nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a prehľad dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Majetok s obmedzeným právom s ním nakladať:	Prístavba budovy – na základe zmluvy s Ministerstvom
	Pôdohospodárstva SR v hodnote 1.577.077,05 € financovaná
	prostredníctvom fondov Európskej únie a štátneho
	rozpočtu

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 022 a 023

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 025 a 055

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(6) Prehľad o vývoji významných súm opravných položiek podľa jednotlivých druhov majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(7) Opis významných súm pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie

Text	Suma pohľadávky	
	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Pohľadávky voči klientom (315) z toho:	34.475,20	0
Nedoplatky(klienti)	39.220,03	0
Preplatky (klienti) riadok súvahy č.87	-4.744,83	0

(8)Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Text	Suma	
	Stav na konci bežného obdobia	Stav na konci predch.obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti (315 – nedoplatky)	9.905,71	7.815,73
Pohľadávky po lehote splatnosti (315 – nedoplatky)	29.314,32	29.324,05
Pohľadávky po lehote splatnosti (311)	0,00	0,00

(9) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO
poistné	104,88	124,28
Technická podpora (Kros, Form, Stormware, TV)	892,68	926,17
SPOLU	997,56	1.050,45

(10)Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	697,07				697,07
z toho: nadačné imanie v nadácii					
-vklady zakladateľov	697,07				697,07
- prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy tvorené zo zisku					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-89,73	-104.143,08	0	0	-104.232,81
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-104.143,08	8.503,10	104.143,08		8.503,10
Spolu	-103.535,74	-95639,98	104.143,08	0	-95.032,64

(11) Opis a vyčíslenie jednotlivých druhov fondov tvorených podľa osobitných predpisov.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach.

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	
Iné	
Účtovná strata	104.143,08€
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	104.143,08€
iné	

(13) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia.

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Na mzdy a odvody	55.930,79	70.339,48	55.930,79		70.339,48
Nájom, energie, služby					
Zákonné rezervy spolu	55.930,79	70.339,48	55.930,79		70.339,48
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv - audit	1.380,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00
Ostatné rezervy spolu	1.380,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00
Rezervy spolu	57.310,79	1,380,00	57.310,79		71.719,48

(14) Údaje o významných položkách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky na hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť

Druh a opis významných položiek záväzkov	hlavná nezdaňovaná činnosť	zdaňovaná činnosť
Z obchodného styku (321), vr.prepl 315	41.845,12	0,00
Záväzky voči zamestnancom	58.047,88	0,00
Zúčtovanie s SP a ZP	33.807,58	0,00
Daňové záväzky	13.375,72	0,00
Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k ŠR	7.624,10	0,00
Ostatné záväzky	3.975,06	0,00

(15) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	6.379,31	8.970,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	152.296,15	172.230,38
Krátkodobé záväzky spolu	158.675,46	181.200,38
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	24.380,02	22.355,71
Dlhodobé záväzky spolu	24.380,02	22.355,71
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	183.055,48	203.556,09

(16) Prehľad o začiatočnom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia.

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	11.729,11	11.657,71
Tvorba na ťarchu nákladov	4.829,15	4.611,40
Tvorba zo zisku	0,00	0,00
Čerpanie	0,00	4.540,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	16.558,26	11.729,11

(17) Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny,

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
Návratná finančná výpomoc	€	0	1 rok		13.737,50	22.737,50
Návratná finančná výpomoc	€	0	1 rok		11.637,50	25.637,50
Návratná finančná výpomoc	€	0	1 rok		2.000,00	2.000,00
Spolu					27.375,00	50.375,00

(18) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(19) Prehľad výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov a v členení na dlhodobé výnosy budúcich období a krátkodobé výnosy budúcich období.

Položky výnosov budúcich období – dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku		
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov		
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru		
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	1.108.890,05	1.069.723,49
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku		
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		

Položky výnosov budúcich období – krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ		
Dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
Zostatku podielu zaplatenej dane		.
Nepoužitého sponzorského		
Iné		

(20) Údaje o druhoch majetku a záväzkoch z lízingových zmlúv:

Druh majetku	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	15.438,88	11.696,16
do jedného roka vrátane	3.742,72	3.341,76
od jedného roka do piatich rokov vrátane	11.696,16	8.354,40
viac ako päť rokov	0,00	0,00

Čl. IV

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

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

Druh a opis tržieb	suma	
	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Za sociálnu službu	859.814,39	0,00
Ostatné služby (preprava, doprovod)	5.156,00	0,00
Za stravu –zamestnanci	3.530,00	0,00

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a za bežné účtovné obdobie

Druh a opis významných súm výnosov	suma	
	BO	PO
Finančné dary od iných organizácií	140,00	0,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2.718,71	2.504,35
Prijaté finančné dary od fyz. osôb	1.840,00	640,00
Výnosy z nájmu majetku	0,00	0,00
Tržby z predaja majetku	0,00	0,00

(3) Prehľad významných súm dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období..

Druh a opis významných súm dotácií a grantov	dotácie, grantu	
	BO	PO
Dotácia poskytnutá Trnavským samosprávnym krajom	47.100,00	48.847,00
Finančný príspevok – úpsvar Piešťany (par.60)	7.909,12	7.408,88
Príspevok poskytnutý MPSVaR na domov sociálnych služieb	40.658,09	48.708,56
Príspevok poskytnutý MPSVaR na zariadenie pre seniorov	745.457,71	685.908,00
Dotácia na obstaranie hmotného majetku-max. 95 % z mesačného odpisu	39.166,56	39.166,56
Dotácia – humanitárna pomoc	3.840,00	6.000,00
Dotácia – odmeny – MPSVaR	81.117,29	84.347,94
Dotácia – vitamíny pre klientov a zamestnancov	0,00	3.780,00
Mesto Hlohovec – odmena (sčítanie ľudu)	0,00	390,00
Prevádzkové príspevky – obce, mestá	21.888,88	0,00
Dotácia na energie	54..335,00	0,00
Spolu dotácie, granty	1.041.472,65	924.556,94

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, a charitatívnej lotérie prijatých v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady poskytnuté v bežnom účtovnom období.

Položky nákladov	suma	
	BO	PO
Náklady na ostatné služby		
Telefon, internet, TV	2.592,68	2.791,68
Poštovné	879,36	634,96
Inzerčné služby	920,40	2.731,60
Poskytovanie zdrav.starostlivosti	7.620,00	7.620,00
Odvod odpadov, čistenie kanalizácie	18.064,17	20.242,98

BOZP, PO, EPS(elektron.požiarny systém)	4.636,95	2.520,00
Nájom nehnuteľnosti	72.002,00	72.002,00
Upratovanie, čistenie	29.739,00	18.219,00
Pranie	29.139,89	27.063,87
IT služby	3.066,73	1.674,25
sprostredkovanie	0,00	4.803,80
Auditorske služby, administratívne služby	14.310,00	8.070,00
Prenájom automobilu, staveb.strojov	5.472,00	5.472,00
Licencie, registračné poplatky	4.683,04	4.712,64
Vypracovanie správ	66,00	198,00
Stočné	2.457,22	2.494,49
Revízie(elektro, výťahy, has.príst)	4.099,40	6.834,96
Správa budov	15.400,00	9.960,00
Právne služby	50,00	50,00
Osobitné náklady:		
Pracovná terapia	134,35	82,39
Akcia – Hranice (návšteva v družobnom ZSS), výlety, divadlá	179,52	60,00
Posedenia(Mikuláš, deň matiek,...)	55,27	562,33
Grilovačky, športové podujatia	225,77	50,00
Ostatné náklady:		
Poplatky bankám	633,15	480,60
Poistenie zodpovednosti	506,32	192,13
Poistenie majetku	1.951,44	2.180,64

6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Vybavenie prevádzky	0	2.718,71
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj, prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Účtovná jednotka vedie na podsúvahových účtoch evidenciu drobného majetku zaradeného v hodnote od 166,- euro 1.700,- eur . Do hodnoty 166,- euro sa takýto majetok neeviduje na podsúvahových účtoch, ale ide priamo do spotreby.

text	Suma v €	
	BO	PO
Drobný hmotný majetok	100.295,32	100.295,32
Drobný nehmotný majetok	1.445,10	1.445,10
Záložné právo – prístavba	1.557.077,05	1.557.077,05
Hodnota budovy v podnájme	1.190.205,62	1.190.205,62
Hodnota pozemku v podnájme	65.027,00	65.027,00

Odpísané pohľadávky účtovná jednotka neeviduje.

Účtovná jednotka eviduje majetok, ktorý je v úschove na základe zmlúv s klientmi. Jedná sa o drobné predmety.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia.

Takýmito inými pasívami sú:

a) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(3) Opis významných položiek ostatných 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) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

b) povinnosť z opčných obchodov,

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

Zmluvná povinnosť: - zmluva o službách : upratovanie a pranie v ročnom objeme 29.976,00 € od spriaznenej osoby Nová Korunka.

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

Zmluvná povinnosť: nájom hnutelných vecí a nehnuteľnosti v ročnom objeme 73.440,00 € od spriaznenej osoby Nová Korunka. K 31.12. 2022 sú záväzky (neuhradený nájom, nájom automobilu, pranie, upratovanie) voči Nová Korunka, s.r.o. vo výške 14.634,00 €.

Zmluvná povinnosť: nájom generátora v ročnom objeme: 4.032,00 € od spriaznenej osoby KORUNKA SPOL, s.r.o (2.016,00) a Nová Nitrianska realitná spoločnosť, s.r.o. (2.016,00 €)

e) iné povinnosti.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky, a to názov, adresa a číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu..

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Dňa 24.2.2022 vypukol vojnový konflikt na Ukrajine. V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie neziskovej organizácie urobilo analýzu možných účinkov a následkov na neziskovú organizáciu a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na neziskovú organizáciu (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie neziskovej organizácie nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Hlavnou činnosťou Humanus, n.o. je poskytovanie sociálnych služieb starším osobám a osobám v dôchodkovom veku. Vyhlásením karantény hlavným hygienikom SR sa pozastavilo prijímanie klientov do zariadenia. V priebehu roka boli uvoľňované podmienky karantény. Prijímanie klientov bolo možné len na základe a v súlade s prijatými legislatívnymi podmienkami. Zastavenie prijímania klientov bolo nariadená opäť v decembri, kedy bola vyhlásená karanténa a izolácia na základe výskytu COVID-19 v zariadení.. Následné uvoľňovanie pandemických opatrení a opätovné zavádzanie pandemických opatrení bolo častokrát nepredvídateľné. Manažment bude aj naďalej pokračovať v monitorovaní dopadov a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.