

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.

Zakladatelia (fyzické osoby):

Mgr. Emília Kajanová, ČSA 756/9, 974 01 Banská Bystrica

Výška vkladu: 3 330,- EUR

a

Mgr. art. Dušan Valko, Uľanská cesta 6165/160, 974 01 Banská Bystrica

Výška vkladu: 107 330,- EUR

- (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.

Členovia štatutárnych orgánov: Riaditeľ: Vladimíra Balážová, Ulica Slobody 364/122, 962 61 Dobrá Niva

Správna rada: Adriána Kormanová, Slobody 361/128, 962 61 Dobrá Niva, predseda

Ján Hajnala, Sebedín 18, 974 01 Sebedín – Bečov, podpredseda

Ján Siman, Tulsá 5340/31, 974 04 Banská Bystrica, člen

Dozorná rada: Mgr.art. Dušan Valko, Uľanská cesta 6165/160, 974 01 Banská

Bystrica - predseda

Mgr. Michal Baránek, Vránskeho 214/27, 977 01 Brezno - podpredseda

Zuzana Kostúrová, Partizánska ul. 359/45, 976 13 Slovenská Ľupča – člen

Mgr. Zuzana Simanová Váskyová, Tulsá 5340/31, 974 04 Banská Bystrica, revízor

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

Základnou úlohou neziskovej organizácie je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie opatery a pomoci seniorom, mobilným a imobilným chorým, chorým v terminálnom štádiu ochorenia a vytvorenie systému špeciálnej starostlivosti pre túto skupinu občanov.

- (3) 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.

Priemerný počet zamestnancov v bežnom období: 25, z toho vedúci zamestnanci – 1

Dobrovoľníci - 0

- (4) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky - žiadne

(5) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
 - (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód - žiadne .
 - (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na:
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – ocenený obstarávacou cenou
 - zásoby obstarané kúpou – ocenené obstarávacou cenou
 - pohľadávky – ocenené nominálnou hodnotou
 - krátkodobý finančný majetok – ocenené nominálnou hodnotou
 - časové rozlíšenie na strane aktív – vykázané vo vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
 - záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – ocenené menovitou hodnotou
 - časové rozlíšenie na strane pasív – vykázané vo vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
 - (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu:
 - nehnuteľnosti – doba odpisovania 480 mesiacov, rovnomerná metóda
 - samostatné hnutelné veci – doba odpisovania 48 mesiacov, rovnomerná metóda
- /5/ Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
- účtovná jednotka uplatňuje opravné položky. Rezervy tvorí na nevyčerpané dovolenky a na zostavenie a overenie účtovnej závierky

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
 - a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
 - b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
 - c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

	Stav na začiatku bež. obd.	prírastky	Stav na konci bež. obdobia
Nehnuteľnosti			
Obstarávacía cena	15 862	30 000	45 862
oprávky		-400	-400
Zostatková cena	15 862	29 600	45 462
Samostatné hnut. veci			

Obstarávacia cena	15 810	1 788	17 598
oprávky – opravné položky	-3141	-3 358	-6 499
Zostatková cena	12 669	-1 570	11 099
Obstaranie DHM			
Obstarávacia cena	68 291	0	68 291
oprávky – opravné položky	-68 291	0	- 68 291
Zostatková cena	0	0	0
SPOLU	28 531	28 030	56 561

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

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku – žiadne.

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku - žiadne

(5) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bež. účt. obd.	Stav na konci min. účt. obdobia
Pokladnica	72 824	15 332
Bežné bankové účty	28 899	2 742
spolu	101 723	18 074

(6) Prehľad opravných položiek k zásobám - žiadne

(7) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hl. nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú podnikateľskú činnosť

Krátkodobé pohľadávky	Stav na konci bež. účt. obd.	Stav na konci min. účt. obdobia
pohľadávky z obchodného styku	3 650	12 350
ostatné pohľadávky	50 769	31 292
pohľadávky vo vzťahu k št. rozpočtu	0	0

(8) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam – žiadne

(9) Prehľad pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti – všetky pohľadávky sú v lehote splatnosti

(10) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia – žiadne

(11) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie:

	Stav na začiatku BO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BO
HV za účt. obdobie	-29 630	86 118	-29 630	86 118
Spolu Imanie a fondy	110 660	0	0	110 660

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach – strata za r. 2021 vo výške 29 630 EUR bola preúčtovaná na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

(13) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku BO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BO
Krátkodobé rezervy	25 488	20 730	25 488	20 730
Rezervy spolu	25 488	20 730	25 488	20 730

b) údaje o významných položkách na účtoch ostatných záväzkov: exekúcie zamestnanci – 20 676 EUR

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Záväzky z obchodného styku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	18 472	14 303
Záväzky po lehote splatnosti	715	715
spolu	19 187	15 018

d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	6 080	4 698
Tvorba na ťarchu nákladov	1 217	1 3832
čerpanie	0	0
Stav k poslednému dňu účt. obdobia	7 297	6 080

e) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách na konci účt. obdobia – žiadne

f) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období - žiadne

g/ prehľad o významných položkách výnosov budúcich období: prijaté príspevky na poskytnuté sociálne služby v budúcich rokoch – 38 466 EUR

(14) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - žiadne

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony: - účt. jednotka má tržby v rámci poskytovania sociálnych služieb 333 015 EUR

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých príspevkov od fyzických osôb – 6 600 EUR

(3) Prehľad dotácií a grantov – 284 313 EUR – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

- (4) Opis a vyčíslenie hodnoty význ. položiek ostatných výnosov – 7 022 EUR – prijaté príspevky a dary o iných organizácií
- (5) Opis a suma významných položiek finančných výnosov - žiadne
- (6) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Druh nákladov - významné	Hlavná činnosť
Spotreba materiálu	79 165
Spotreba el. energie	43 925
Mzdové a sociálne náklady	314 189
Overenie účt. závierky, účtovníctvo	11 528
Prenájom budovy, hnut. majetku	75 000
Opravné položky k DHM	0

- (7) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane – žiadne
- (8) Opis a suma významných položiek finančných nákladov - žiadne
- (9) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za:

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 500
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
SPOLU	1 500

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky – žiadne

Čl. VI

Ďalšie informácie

Po 31. decembri 2022 až do zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva účtovnej jednotky.