

## Čl. I.

## Všeobecné údaje

Zakladateľ neziskovej organizácie:

Aleš Kulich, Komornická 6, 160 00 Praha 6

Jaroslava Jůzová, Velvarská 11, 160 00 Praha 6

Dátum založenia neziskovej organizácie: 30.10.2007

Riaditeľ: Ing. Mgr. Elena Gregoríková

Správna rada

Predseda: JUDr. Alexandra Pindrochová

Členovia: Ing. Miroslav Maléř

Bc. Tomáš Pindroch

### Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1.) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

- Poskytovanie služieb v zariadení ambulantnej zdrav. starostlivosti- agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

2.) poskytovanie soc. služieb v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o soc. službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991Zb. o živnostenskom podnikaní

- poskytovanie soc. služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zariadeniach

a) v domove sociálnych služieb

b) v špecializovanom zariadení

### Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	67,12	81
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	4

## Čl. II

### Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

#### II. ods.1

Nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Nezisková organizácia nepretržite pokračovala vo svojej činnosti od 1.1.2022 do 31.12.2022 a predpokladá túto činnosť vykonávať i naďalej.

#### II.odst.2

Účtovná jednotka nevykonala žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

#### II.ods.3

##### 3.1 Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenie účtovného prípadu

##### 3.1.1 Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

###### a) obstarávacou cenou

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý finančný majetok
- zásoby obstarané kúpou

###### b) menovitou hodnotou

- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
- záväzky pri ich prevzatí
- krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Vyskytujúce sa náklady

súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- provízia
- dopravné
- poistné
- iné

#### II. ods. 4 Spôsob zostavovania odpisového plánu dlhodobého majetku

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 EUR, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu 518 - Ostatné služby.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 EUR, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

- účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu

odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy

- účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

### ČI. III

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

##### ČI. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

	Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí	Obstaranie DHM	SPOLU
<b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	110 914,52	0,00	110 914,52
prírastky	28 335,29	28 335,29	56 670,58
úbytky		28 335,29	28 335,29
presuny			
Stav na konci bežného účtovného obdobia	139 249,81		139 249,81
<b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	31 296,65		31 296,65
prírastky	18 106,15		18 106,15
úbytky			
Stav na konci bežného účtovného obdobia	49 402,80		49 402,80
<b>Zostatková hodnota</b>			
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	79 617,87		79 617,87
Stav na konci bežného účtovného obdobia	89 847,01		89 847,01

##### ČI. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica+ceniny	2 640,17	2 868,97
Bežné bankové účty	150 888,50	172 094,17
<b>Spolu</b>	<b>153 528,67</b>	<b>174 963,14</b>

##### ČI. III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Odberatelia- krátkodobé	311000 - Služby klientom	12 319,13
Odberatelia ZP-VšZP,Dôvera,Union,Petit Press,Univerzita,AC Slovakia, a.s.	311001,311002,311003,311004,311005,311006	65 096,38
Ostatné pohľadávky	315100	0,00

**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	115 430,82	65 930,84
Pohľadávky po lehote splatnosti	12 318,63	28 347,67
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>127 749,45</b>	<b>94 278,51</b>

**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
<b>Imanie a fondy</b>					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenie min.rokov	- 945 308,70			+ 617,84	- 944 690,86
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobia	617,84		- 132 460,70	- 617,84	- 132 460,70
<b>Spolu</b>	<b>- 944 690,86</b>		<b>- 132 460,70</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 077 151,56</b>

**Čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Účtoý zisk	617,84
Prevod zisku do nevysporiadeného výsledku hospodárenia minulých rokov	617,84

**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 ostatných rezerv					
Rezerva na RD	40 980,16	45 961,94		40 980,16	45 961,94
Rezerva na RD-odvody	13 500,44	15 862,91		13 500,44	15 862,91
<b>Ostatné rezervy spolu</b>	<b>54 480,60</b>	<b>61 824,85</b>		<b>54 480,60</b>	<b>61 824,85</b>

Predpokladaný rok použitia rezervy je rok 2023.

čl. III ods. 14 písm. c) a d) o závazkoch

Druh závazkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti	68 503,77	168 552,10
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	217 413,32	42 698,10
<b>Krátkodobé závazky spolu</b>	<b>285 917,09</b>	<b>211 250,20</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	16 646,69	12 966,04
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
<b>Dlhodobé závazky spolu</b>	<b>16646,69</b>	<b>12 966,04</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé závazky spolu</b>	<b>302 563,78</b>	<b>224 216,24</b>

čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>	<b>12 966,04</b>	<b>12 638,64</b>
Tvorba na ťarchu nákladov	5 931,35	5 531,86
Čerpanie		5 204,46
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>16 646,69</b>	<b>12 966,04</b>

Čl. III. ods.14 písm. f) prehľad o finančných výpomociach

Jednotlivé druhy ( neziskové organizácie , majitelia )	Suma
FV Filipov	360 000,00
FV Zlosyň o.p.s.	204 000,00
FV Pruhonice	318 000,00
FV Prácheň	62 145,31
FV Zlosyň a.s.	2 870,60
FV Alzheimercentrum pp s.r.o.	40 000,00
FV Alzheimercentrum pp s.r.o.	100 000,00
<b>Spolu</b>	<b>1 087 015,91</b>

**Čl. III. ods.15 písm. g) významné položky výnosov budúcich období**

Jednotlivé druhy	Suma
384 – faktúry za dlhšie obdobie	
384002 – nevyčerpaná časť z 2 %	
384999 – nevyčerpané dotácie (jednoráz. dotácia MPSVaR)	
<b>Spolu</b>	

**Čl. IV****Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát****Čl. IV. ods.1 o tržbách za vlastné výkony a tovar**

TRŽBY	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Hlavná činnosť -sociálne služby	948 990,39	821 916,25
<b>Spolu</b>	<b>948 990,392</b>	<b>821 916,25</b>

**Čl. IV.ods.2 o významných položkách prijatých darov, iných ostatných výnosov**

Jednotlivé druhy výnosov	Suma
Zmluvná pokuta 2021-doučtovanie prevodných cien	
Metro - vouchery	110
Preplatky z ročného zúčtovania zdrav.poistenia – VŠZP, Union, Dôvera	0,00
Dary od iných organizácií	
Dary od fyzických osôb	4 635,86
<b>Spolu</b>	<b>4 745,86</b>

**Čl. IV. odst.3 o položkách prijatých dotácií**

Jednotlivé druhy dotácií	Suma
Dotácia MPSVaR	620 842,26
Dotácie VUC TT	264 789,60
Dotácie VUC NR	20 178,88
Dotácie VUC TN	94 961,50
Dotácie VUC PS	11 693,76
Dotácie VUC BB	7 834
Dotácie VUC ZI	11 693,72
Dotácia VUC BA	57 027,06
Spolu:	1 089 020,78
<b>Dotácia MPSVaR – jednorázová dotácia:</b>	
Dotácia z MPSVaR 3.vlna infekčný príplatok	29 160,00
Dotácia z MPSVaR 4.vlna infekčný príplatok	27 540,00
Dotácia z MPSVaR inflačná odmena	50 024,00
Dotácia z MPSVaR inflačná pomoc na účel čiastoč. úhrad zvýšených prevádz. nákladov	37 080,00
Spolu:	143 804,00
<b>Spolu</b>	<b>1 232 824,78</b>

**IV. ods. 5 o významných položkách nákladov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	280 529,45	238 633,94
Z toho: potraviny pre klientov	210 595,00	121162,90
Spotreba energie	129 646,29	55 886,06
Ostatne služby	337 167,23	378 011,52
Z toho: nájom	240 000,00	240 000,00
Mzdové náklady	1 138 907,99	1 118 694,40
Mzdové náklady –odvody poistného	388 016,54	382 967,69

**Tabuľka k čl. IV ods. 6 o výške použitia podielu zaplatenej dane**

Podiel zaplatenej dane bude minúty do konca nasledujúceho roku	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
	4 946,15	3 594,75

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	2000,00
<b>Spolu</b>	<b>2000,00</b>

**Čl. V****Ďalšie informácie**

Po 31.12.2022 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2022.