

Čl. I Všeobecné informácie

Čl. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje

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

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

MUDr. Nora Bolvanská, Štefan Ratkoš, MUDr. Peter Durný

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

29.09.2005

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

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre dôchodcov, sociálne odkázaných občanov prostredníctvom profesionálneho personálu s ohľadom na osobné potreby a požiadavky klientov na štandard a pre imobilných klientov, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Účtovnú jednotku vedie riaditeľ, ktorému podlieha riaditeľ zariadenia. Organizačnú štruktúru tvorí sociálnotechnický, ekonomický a zdravotný úsek. Sociálno-technický úsek k 31.12.2022 tvorí 12 zamestnancov (z toho 6 sociálnych pracovníčok vrátane vedúceho pracovníka, 3 pracovníčky výtvarnej stravy, 1 správca budovy, 2 upratovačky).

Dominantnú časť zamestnancov tvoria zamestnanci zdravotného úseku, je ich 38. Práve na tomto úseku došlo k najväčšiemu nárastu zamestnancov v posledných rokoch. Zodpovednosť za ošetrovateľskú starostlivosť nesie odborný zástupca, vrchná sestra a staničná. Je vytvorené 1 miesto pre fyzioterapeuta, 3 zdravotné sestry, 6 praktických sestier (zdravotníckych asistentov), 3 inštruktori sociálnej rehabilitácie a 25 opatrovateliek.

Ekonomický úsek tvorí účtovníčka a 2 administratívne pracovníčky. O vyhľadávanie projektov sa stará projektový manažér.

Čl. I (6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Do zriaďovateľskej jednotky ÚJ nepatria žiadne organizácie.

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Matej Štubňa	riaditeľ
Ing. Rudolf Kulman	predseda správnej rady
Bc. Milan Boršč	správna rada
MUDr. Marián Fedor PhD.	správna rada
Patrik Krištofik	správna rada
Daniela Krištofiková	správna rada
Pavol Zemko	dozorná rada
Jaroslav Pacner	dozorná rada
Ing. Michal Čvirík	dozorná rada

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (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.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	56	x
- z toho počet vedúcich zamestnancov	2	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Zmeny nenastali.

Čl. II (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

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy
--------------------------------	-------------	--

Čl. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	menovitou hodnotou pri ich vzniku	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou pri ich vzniku	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitou hodnotou pri ich vzniku	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou pri ich vzniku	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitou hodnotou pri ich vzniku	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dopravné prostriedky	4 roky	25%	lineárne odpisovanie
Stroje a zariadenia	6 rokov	16,67%	lineárne odpisovanie

ČI. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

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

Účtovná jednotka tvorí opravnú položku na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu v účtovníctve.

Ako rezerva sa účtuje záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorý vznikol z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom nie je známa presná výška záväzku alebo jeho presné časové vymedzenie.

Účtovná jednotka v roku 2022 uplatňuje rezervy (na audit, nevyčerpané dovolenky) a aj opravné položky (na neuhradené pohľadávky, ktoré sú spojené s rizikom, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplátí).

ČI. II (6) Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období

ČI. II (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.

O opravách významných chýb minulých účtovných období účtované nebolo.

ČI. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

ČI. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku

ČI. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Škoda Fabia	8 685			8 685
Sušiareň	6 225			6 225
Práčovňa	14 684			14 684
Dezinfekčná brána	6 000			6 000
Škoda Octavia	21 718			21 718
Presvedcováč žil		2 694		2 694
Sedacia súprava		2 107		2 107
Sedacia súprava		2 215		2 215

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

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

Druh majetku, ku ktorému sa tvorí opravná položka	Stav opravnej položky na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zúčtovanie opravnej položky (použitie, zrušenie)	Stav opravnej položky na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky voči rozpočtom územnej samosprávy		50 480		50 480
Iné pohľadávky (súdny spor)		5 000		5 000

Čl. III (7) Významné položky pohľadávok

V riadku 047 súvahy je za bežné účtovné obdobie vykázaná v stĺpci 1 (brutto) a v stĺpci 3 (netto) hodnota 6 837,07 €, ktorá predstavuje pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy a ktorá v skutočnosti v oboch prípadoch predstavuje netto hodnotu týchto pohľadávok. K pohľadávkam v skutočnej brutto hodnote 57 317,35 € sú vytvorené opravné položky vo výške 50 480,28 €, ale do stĺpca 3 (korekcia) nie je technicky možné vložiť sumu opravnej položky, preto sa účtovná jednotka rozhodla vykázať pohľadávky v netto hodnote aj v stĺpci 1 (aby bolo možné správne vykázať netto hodnotu majetku a jej súlad s hodnotou pasív v súvahe a aby bolo možné vykázať výsledok hospodárenia v správnej výške). Predmetné pohľadávky vznikli vo vzťahu k rozpočtom územnej samosprávy z dôvodu povinností obcí poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb. Účtovná jednotka sa rozhodla, že v roku 2023 pristúpi k vymáhaniu týchto pohľadávok právnou cestou.

Čl. III (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

Druh a opis významných položiek pohľadávok	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky (z predaja budovy)	039	158 354	
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042		
Pohľadávky z obchodného styku (pohľadávky voči zdravotným poisťovňam)	043	68 930	
Ostatné pohľadávky (predaja budovy)	044	104 885	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047	6 837	
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky z toho:	050	10 420	
pohľadávky voči zamestnancom	050	5 318	
ostatné (súdny spor 5 000 €, klienti)	050	5 104	

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

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

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	383 402	342 588
- po uplynutí lehoty splatnosti		57 317
Pohľadávky spolu	383 402	399 905

Čl. III (9) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (9) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období (381) - poistenie	058	1 057	1 095
Náklady budúcich období (381) - licencie	058		480
Náklady budúcich období (381) - internet	058	127	35
Náklady budúcich období (381) - prenájom	058		6
Náklady budúcich období (381) - kancelárske potreby	058	32	18
Náklady budúcich období (381) - stravné lístky	058	197	
Príjmy budúcich období (385) - rehabilitácie	059	121	436
Príjmy budúcich období (385) - nájomné	059	1 731	
Príjmy budúcich období (385) - potreby pre klientov	059	29	

Čl. III (10) Vlastné imanie

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

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie						
Základné imanie, z toho:	063	1 157				1 157
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	066					
Fondy tvorené zo zisku						
Rezervný fond	068					
Fondy tvorené zo zisku	069					
Ostatné fondy	070					
Výsledok hospodárenia						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	452 366		10 000	-108 410	333 956
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	-108 410	-65 384		108 410	-65 384
Spolu		345 113	-65 384	10 000		269 729

Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III (12) Informácia o rozdelení účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondov tvorených podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondov tvorených zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Čl. III (12) Vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III (12) Informácia o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	108 410
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondov tvorených zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	108 410
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Čl. III (13) (14) (15) (16) (17) (18) Cudzie zdroje

Čl. III (13) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (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 konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Rezerva na dovolenku	34 742	33 629	34 742		33 629
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	34 742	33 629	34 742		33 629
rezerva na audit	2 520	2 520	2 520		2 520
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	2 520	2 520	2 520		2 520
Rezervy spolu	37 262	36 149	37 262		36 149

Čl. III (14) Významné záväzky

Čl. III (14) Údaje o významných sumách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
záväzky voči zamestnancom	53 439	
záväzky voči daňovému úradu	7 173	
záväzky voči MPSVaR	23 008	
záväzky zo SF	12 464	
záväzky z poskytnutia Autokreditu	7 897	
záväzky z depozitu	12 804	
záväzkov z prijatia peň. prostriedkov	5 000	
záväzky z obchodného styku	15 490	

Čl. III (15) Závazky do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

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

Závazky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	107 337	169 793
- po uplynutí lehoty splatnosti	33	221

Čl. III (16) Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	1 032
Tvorba na ťarchu nákladov	4 438
Tvorba zo zisku	10 000
Čerpanie	3 006
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	12 464

Čl. III (18) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

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

Významné položky výdavkov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota bežného účtovného obdobia
Výdavky budúcich období (383)	101	2 044	2 077
z toho:			
vratky stravy	101	1 432	2 077
vodné, stočné	101	612	

Čl. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (19) Dlhodobé výnosy budúcich období

Čl. III (19) Prehľad dlhodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

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		2 745
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	3 833	4 854
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		796
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
iné		
Spolu	3 833	8 395

Čl. III (19) Krátkodobé výnosy budúcich období

Čl. III (19) Prehľad krátkodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

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 Európskej únie		558
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane		162
nepoužitého sponzorského		
z finančných darov	1 000	1 449
Spolu	1 000	2 169

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Tržby z poskytovania soc. služieb	663 942	
Tržby z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti	160 063	
Tržby z poskytovania rehabilitácií	4 693	
Tržby z charitatívnej reklamy	500	

Čl. IV (2) Nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy

Čl. IV (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	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zmluvné pokuty	560	272
Náhrada škody	365	80
Ostatné výnosy	70	

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (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	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dotácia - poskytovanie sociálnej pomoci	652 586	698 529
Dotácia mesto Martin	928	2 500
Dotácia na odmeny	14 552	82 311
Dotácia na podporu zamestnávania	51 776	
Dotácia na vitamíny	2 960	
Dotácia na energie		14 500
Dotácia na infláciu		12 992
Dotácia na rozvoj sociálnych služieb		2 447
Dotácia na prevádzku sociálnych služieb		107 119
Dotácia na ochranné prostriedky	5 300	

ČI. IV (4) Významné položky príjmov z charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie

ČI. IV (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

Druh a opis významných položiek charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Charitatívna reklama		500

ČI. IV (5) Významné položky nákladov – nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady

ČI. IV (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

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
stravné	177 100	197 703
nájomné	134 610	224 030
pranie prádla	24 547	25 461
počítačové služby	10 922	9 852
zabezpečenie zdravotného dohľadu	6 428	6 648

ČI. IV (6) Účel a výška použitia prijatého podielu zaplatenej dane

ČI. IV (6) Prehľad o účele a výške použitia zostatku prijatého podielu zaplatenej dane v minulých účtovných obdobiach a prijatého podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období

Účel použitia prijatého podielu zaplatenej dane	Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma z bežného účtovného obdobia
nákup dlhodobého majetku		972
ochranné prostriedky		468
doprava pre klientov		513
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

ČI. VI Ďalšie informácie

ČI. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

ČI. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a dňom zostavenia nezisková organizácia oslovila advokátku kanceláriu ohľadom vymáhania pohľadávok voči obciam. Advokátska kancelária zaslala obciam výzvy na úhradu pohľadávok. V dôsledku danej skutočnosti došlo k úhrade štyroch obcí. Aj po skončení roka 2022 pokračuje vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý naďalej vplýva na ceny energií, tovarov a služieb. Vedenie neziskovej organizácie naďalej túto situáciu monitoruje, nepredpokladá však, že by mohla ohroziť nepretržitosť fungovania neziskovej organizácie.