



HESPERUS n.o.
špecializované zariadenie

Hesperus n.o.
Kvetná 2566/37
94701 Hurbanovo
Slovensko

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2022

Jún 2023



OBSAH

1. Vznik, postavenie a poslanie organizácie	3
2. Činnosť organizácie v roku 2022	3
3. Poskytované služby, prijímateľa sociálnych služieb a zamestnanci	4
3.1 Prijímateľa sociálnych služieb	4
3.2 Personál v Hesperus n. o.	5
3.3 Iné skutočnosti	5
4. Hospodárenie organizácie	5
4.1 Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých	5
4.2 Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke	7
4.3 Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch	7
4.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie	8
4.5 Ekonomicky oprávnené náklady	8
5. Zmeny v orgánoch neziskovej organizácie	9



1. VZNIK, POSTAVENIE A POSLANIE ORGANIZÁCIE

Nezisková organizácia Hesperus n. o. bola založená zakladacou listinou, ktorú zakladatelia vydali dňa 11.5.2016. Zároveň bol prijatý štatút organizácie. Nezisková organizácia bola založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v z. n. p.

Nezisková organizácia je samostatným právnym subjektom. Jej poslaním je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v zmysle už uvedeného zákona. Nezisková organizácia bola založená pre poskytovanie pomoci obyvateľom bez ohľadu na náboženské vyznanie, farbu pleti, pohlavie a svetonázor, pre všeobecné blaho.

Nezisková organizácia vznikla dňa 19.5.2016 kedy bola zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom v Nitre pod číslom VVS/NO-11/2016.

2. ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE V ROKU 2022

V roku 2022 bola činnosť neziskovej organizácie zameraná predovšetkým na rozvíjanie poskytovaných sociálnych služieb v Špecializovanom zariadení v Zemnom, ktorého je zakladateľom. Začiatkom roka 2022 uzatvorila organizácia s obcou Keť zmluvu o nájme nebytových priestorov. Na základe zriaďovacej listiny vydanej správnu radou neziskovej organizácie, ktorou bolo zriadené Hesperus n. o., Špecializované zariadenie 287, 935 64 Keť, z vlastných zdrojov tieto prenajaté priestory organizácia stavebne upravila tak, aby vyhovovali podmienkam poskytovania sociálnych služieb. V auguste 2022 bola prevádzka zariadenia zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Nitrianskym samosprávnym krajom a dňom 01.10.2022 začala s poskytovaním sociálnych služieb špecializovaného zariadenia.

Organizácia uzatvorila v roku 2022 zmluvu s Nitrianskym samosprávnym krajom o poskytnutí finančného príspevku na poskytované sociálne služby na rok 2022 aj na prevádzku Špecializovaného zariadenia 287, 935 64 Keť. Taktiež bola na rok 2022 uzatvorená zmluva o finančnom príspevku z MPSVaR v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a živnostenskom podnikaní v z. n. p..



3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY, PRIJÍMARELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZAMESTNANCI

Aj v roku 2022 pokračovala nezisková organizácia s nepretržitým poskytovaním sociálnych služieb v obidvoch špecializovaných zariadeniach. Zariadenie sociálnych služieb poskytuje sociálne služby podľa § 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej V, podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a živnostenskom podnikaní a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo demencia rôzneho typu etiologic.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, zabezpečuje sa stravovanie, rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť. Taktiež pre našich prijímateľov zabezpečujeme pomoc pri sebaobslužných úkonoch, ako je osobná hygiena, dodržanie pitného režimu, obliekanie a vyzliekanie, dodržanie liečebného režimu. Stravovanie poskytujeme v rozsahu raňajky, desiata, obed a olovrant, pričom stravu na obed si klienti majú možnosť vybrať z viacerých druhov jedál. Zamestnanci vykonávajú v rámci sociálnej starostlivosti rôzne aktivity zamerané dosiahnutie individuálnych potrieb, na udržanie fyzického a mentálneho zdravia prijímateľov. Metódy a techniky sociálnej práce obsahujú prvky muzikoterapia, reminiscenčnej terapie kognitívnej terapie, ergoterapie, zahŕňajú tiež nácvik jemnej motoriky, či pamäťové cvičenia. V zariadení uplatňujeme individuálny prístup ku každému prijímateľovi. Zameriavame sa na nácvik priestorovej orientácie, na sociálnu komunikáciu, na individuálne sprevádzanie, napĺňanie duchovných potrieb, ale nie sú nám cudzie ani prvky modernej a inovatívnej techniky, cvičenia a pohybové aktivity a záhradná terapia.

Súčasťou sociálnej práce je aj sociálna rehabilitácia prijímateľov, ktorá zahŕňa relaxačné metódy, metódy zmyslovej stimulácie, cvičenia a pohybové aktivity.

Okrem toho zabezpečujeme sprievod na lekárske vyšetrenia a pomoc v styku a komunikácii s úradmi pri vybavovaní úradných záležitostí prijímateľov a organizujeme pre našich prijímateľov rôzne záujmové činnosti – kultúrnu, spoločenskú, rekreačnú a pod., aby zmysluplne a príjemne trávil svoj čas v našom zariadení.

3.1 Prijímatelia sociálnych služieb

Počas roka 2022 poskytovalo Hesperus n. o. Špecializované zariadenie, 355, 941 22 Zemné sociálne služby priemerne pre 12 prijímateľov a Hesperus n. o. Špecializované zariadenie, 287, 935 64 Keť sociálne služby priemerne pre 3,5 prijímateľov. V závere roka 2022 bolo



v zariadení v Zemnom 14 prijímateľov sociálnych služieb a v zariadení v Ketí 3,5 prijímatelia sociálnych služieb.

3.2 Personál v Hesperus n. o.

Starostlivosť o našich prijímateľov vykonáva personál, ktorý svojím odborným vzdelaním a počtom zodpovedá požiadavkám zákona o sociálnych službách na pomer odborných zamestnancov v špecializovanom zariadení. Počas roka v zariadení pracovali sociálni pracovníci, opatrovatelky, riaditeľ, vodič. Priemerný počet zamestnancov bol 7,49 zamestnanca v zariadení v Zemnom a 2,50 zamestnanca v zariadení v Ketí, čo plne zodpovedá podmienkam zákona na počet zamestnancov.

3.3 Iné skutočnosti

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V roku 2022 sa už negatívny vplyv pandémie COVIDU - 19 prejavoval menej. Napriek tomu sme počas celého roku 2022 poskytovali sociálne služby nepretržite. V roku 2022 sa prejavili zvýšené ceny energií a ostatných vstupov do prevádzky obidvoch zariadení, čo malo za následok zvýšené náklady na poskytované sociálne služby.

4. HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE

Nezisková organizácia v roku 2022 hospodárila s príjmami, ktoré sa skladali z príjmu za poskytované sociálne služby od prijímateľov, príjmami z VÚC Nitra na základe Zmluvy o finančnom príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, s príspevkom na sociálne služby od MPSVaR.

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnych služieb dosiahli v roku 2022 výšku 10 777,11 EUR v zariadení v Ketí a 23 701,09 EUR v zariadení v Zemnom.

4.1 Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V súlade s § 4, odst. 2 zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení nezisková organizácia účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva.

Na základe účtovnej závierky Hesperus, n. o. zostavuje výkaz ziskov a strát, súvahu a poznámky.

a) Zhodnotenie ročnej účtovnej závierky.

Nezisková organizácia Hesperus, n. o. za účtovné obdobie 2022 dosiahla hospodársky výsledok - stratu vo výške 16 713,47 €.

Čisté aktíva a pasíva organizácie za rok 2022 predstavovali čiastku 81 841,30 €. Zo strany aktív naša organizácia v roku 2022 vlastnila hmotný investičný majetok vo výške 21 980,87 €. Z obežného majetku v celkovej hodnote 59 412,41 € tvoria najvyššiu položku finančné účty vo výške 59 406,81 €, z čoho sú bankové účty vo výške 57 602,77 €.

Na strane pasív eviduje naša organizácia nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -5 272,42 €. Na účte dlhodobých záväzkov evidujeme čiastku 49 077,02 € z toho 47 300,00 € predstavuje suma pôžičky. Z krátkodobých záväzkov, záväzky voči zamestnancom predstavujú čiastku 14 545,04 €, záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniám sumu 9 136,14 €. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu tvoria sumu 17 573,88 € a predstavujú nevyčerpanú čiastku dotácie voči MPSVaR a NSK. Ostatné záväzky sú v sume 3 901,06 €.

b) Nezisková organizácia dosiahla výnosy a náklady za účtovné obdobie 2022 v členení podľa výkazu ziskov a strát :

- výnosy z hlavnej nezdaňovanej činnosti celkom: 313 019,51 €
- náklady z hlavnej nezdaňovanej činnosti celkom: 329 732,98 €

c) Výnosy podľa jednotlivých zdrojov boli nasledovné:

Výnosy	Hlavná nezdaňovaná činnosť (v €)
Výnosy za poskytované služby	8 211,59
Príspevky z podielu zaplatenej dane	383,35
Iné ostatné výnosy	168,52
Prijaté príspevky od právnických osôb	600,00
Dotácie	303 656,05

d) Objem nákladov podľa výkazu ziskov a strát

Nezisková organizácia v účtovnom roku mala náklady vo výške 329 732,98 €, z ktorých podľa výkazu ziskov a strát uvádzame najvýznamnejšie z nich



Náklady	Hlavná nezdaňovaná činnosť (v €)
Spotreba materiálu	54 863,29
Spotreba energie	20 092,24
Opravy a udržiavanie	7 837,06
Cestovné	2 744,93
Ostatné služby	47 252,19
Mzdové náklady	141 519,14
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	49 688,34
Zákonné sociálne náklady	3 613,37
Ostatné dane a poplatky	401,00
Iné ostatné náklady	1 051,67
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	669,75

4.2 Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Vzhľadom na skutočnosť, že príjem z verejných prostriedkov a podielov zaplatenej danej presiahol v roku 2022 sumu 200 000,00 EUR audit v súlade s § 33 odst. 3 Zákona 2013/1997 Z. z. v platnom znení bol vykonaný. Výrok audítora prikladáme v prílohe.

4.3 Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

a) v hotovosti a na bankových účtoch

	Stav peňažných prostriedkov k 1.1.bež.roka	Príjmy v EUR	Výdavky v EUR	Zostatok k 31.12.2022
Pokladnica	114,80	15 312,47	13 623,23	1 804,04
Banka	25 092,73	496 742,93	464 232,89	57 602,77



b) v členení podľa jednotlivých zdrojov organizácie

Zdroj príjmu	Príjmy	Výdavky
Dotácie ÚNSK	216 676,67	216 676,67
Dotácie MPSVaR	78 228,05	78 228,05
ÚPSVaR	8 751,33	8 751,33
Služby	8 211,59	8 211,59
Z podielu zaplatenej dane	383,35	383,35
Iné ostatné výnosy	168,52	168,52
Prijaté príspevky od právnických osôb	600,00	600,00

4.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie

Podľa súvahy k 31.12.2022 mala nezisková organizácia celkový stav čistých aktív a pasív vo výške 81 841,30 € z toho:

Aktíva

- hmotný investičný majetok	21 980,87 €
- krátkodobé pohľadávky	5,60 €
- finančné účty	59 406,81 €
- časové rozlíšenie	448,02 €

Pasíva

- základné imanie	200,00 €
- HIV minulých rokov	- 5 272,42 €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 16 713,47 €
- cudzie zdroje spolu	103 627,19 €

z toho:

- dlhodobé záväzky	49 077,02 €
- krátkodobé záväzky	48 241,01 €

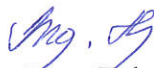


4.5 Ekonomicky oprávnené náklady

Pol.	Názov	ŠZ Zemné	ŠZ Keť
	Počet klientov (kapacita)	12	3,5
610	Mzdy	129 336,56	12 182,58
620	Odvody	48 337,35	4 284,46
631001	Cestovné výdavky tuzemské	2 126,25	277,35
632001	Energie – elektrina, plyn	3 918,64	15 413,60
632002	Vodné stočné		
632003	Telefón, fax, poštové služby	1 021,94	
633	Materiál	46 954,71	3 625,76
634	Dopravné		
635	Údržba	7 817,06	
636	Nájomné za prenájom	4 800,00	
637	Služby	39 182,88	1 936,15
640	Bežný transfér -náhrada príjmu PN	436,98	
	Odpisy	480,75	
	Spolu	284 413,12	37 719,90
	Náklady na 1 klienta/rok	23 701,09	10 777,11
	Náklady na 1 klienta/mesiac	1 975,09	3 592,37
Pol (200)	Príjem z platenia úhrad za sociálnu službu – spolu	4 276,55	419,40
	Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta/rok	356,38	119,83
	Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta/mesiac	29,70	39,94

5. ZMENY V ORGÁNOCH NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Počas roka 2022 nenastala zmena v zložení správnej rady, dozornej rady a ani zmena štatutárneho zástupcu neziskovej organizácie.


Ing. Mgr. Zoltán Hervay
riaditeľ Hesperus n. o.

Správa nezávislého audítora

HESPERUS n. o.
za rok končiaci 31. decembra 2022

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre štatutára a členov správnej rady neziskovej organizácie HESPERUS n.o.

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie HESPERUS n.o. (ďalej „nezisková organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od účtovnej jednotky sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle účtovnú jednotku zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v

- dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol účtovnej jednotky.
 - Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
 - Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť účtovnej jednotky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že účtovná jednotka prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
 - Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa neziskovej organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o sociálnych službách.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

15. Júna 2023

Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o.
Považská 51, 94002 Nové Zámky
Licencia SKAu č. 264



Ing. Ľudmila Poláčeková
Licencia SKAu č. 791

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 4 0 8 4 1 1 IČO 5 0 3 5 1 5 4 1 SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	Účtovná závierka x riadna mimoriadna priebežná (vyznačí sa x)	Mesiac Rok	
		Za obdobie	od 0 1 2 0 2 2
			do 1 2 2 0 2 2
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

H e s p e r u s n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K V E T N Á

Číslo

2 5 6 6 / 3 7

PSČ

Obec

9 4 7 0 1 H U R B A N O V O

Telefónne číslo

0 3 5 6 4 2 0 6 9 6

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 1 . 0 6 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	24735,37	2754,50	21980,87	7530,23
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	24735,37	2754,50	21980,87	7530,23
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	24735,37	2754,50	21980,87	7530,23
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	59412,41		59412,41	25304,99
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	5,60		5,60	97,46
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	5,60		5,60	97,46
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	59406,81		59406,81	25207,53
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	1804,04	x	1804,04	114,80
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	57602,77	x	57602,77	25092,73
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	448,02		448,02	121,40
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	448,02		448,02	121,40
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	84595,80	2754,50	81841,30	32956,62

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	-21785,89	-5072,42
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	200,00	200,00
A.I.1. Základné imanie	(411)	063	200,00	200,00
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	(412)	064		
3. Fond reprodukcie	(413)	065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	(415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067		
A.II.1. Rezervný fond	(421)	068		
2. Fondy tvorené zo zisku	(423)	069		
3. Ostatné fondy	(427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-5272,42	12597,06
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-16713,47	-17869,48
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	103627,19	38029,04
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	6309,16	5672,04
2. Rezervy zákonné	(451AÚ)	075		
3. Ostatné rezervy	(459AÚ)	076		
4. Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	6309,16	5672,04
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	49077,02	3145,28
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	079	1777,02	1145,28
2. Vydané dlhopisy	(473 - 255 AÚ)	080		
3. Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	082		
5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476 AÚ)	083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	085	47300,00	2000,00
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	48241,01	29211,72
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	861,96	877,26
2. Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	088	14545,04	8808,50
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	9136,14	5416,66
4. Daňové záväzky	(341 až 345)	090	2222,93	1386,31
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	091	17573,88	8700,53
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		092		
7. Záväzky voči účastníkom združení	(368)	093		
8. Spojovací účet pri združení	(396)	094		
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)		095	3901,06	4022,46
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	097		
2. Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100		
C.I.1. Výdavky budúcich období	(383)	101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé	(384 AÚ)	102		
3. Výnosy budúcich období dlhodobé	(384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	81841,30	32956,62

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	54863,29		54863,29	18136,13
502	Spotreba energie	02	20092,24		20092,24	2798,92
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	7837,06		7837,06	9462,80
512	Cestovné	05	2744,93		2744,93	2005,00
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	47252,19		47252,19	25729,98
521	Mzdové náklady	08	141519,14		141519,14	108761,35
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	49688,34		49688,34	38280,56
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3613,37		3613,37	3892,24
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	401,00		401,00	130,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1051,67		1051,67	17539,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	669,75		669,75	480,75
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	329732,98		329732,98	227216,73

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	8211,59		8211,59	5898,00
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	168,52		168,52	1586,04
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	600,00		600,00	472,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	383,35		383,35	437,52
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	303656,05		303656,05	200953,69
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	313019,51		313019,51	209347,25
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-16713,47		-16713,47	-17869,48
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-16713,47		-16713,47	-17869,48

Čl. I Všeobecné informácie**Čl. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje**

JUDr. Ing. Zuzana Hervayová, Ing. Mgr. Zoltán Hervay

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:

JUDr. Ing. Zuzana Hervayová, Ing. Mgr. Zoltán Hervay

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

19.05.2016

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

poskytovanie sociálnych služieb

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Najvyšším orgánom je Správna rada v zmysle zákona 217/1997. Ďalším orgánom je riaditeľ n.o. a Dozorná rada. Nezisková organizácia má riadené 2 prevádzky na čele ktorých je riaditeľ príslušnej prevádzky, ktorý nedisponuje oprávneniami štatutárneho zástupcu. Štatutárneho zástupcu vykonáva riaditeľ n.o.
 - Špecializované zariadenie 355, 941 22 Zemné - na čele prevádzky je riaditeľ prevádzky. Riadi a kontroluje úseky: sociálny, opatrovateľský a THP. Na sociálnom úseku pracujú sociálni pracovníci, na opatrovateľskom úseku pracujú opatrovatelky a vodiči, THP úsek nie je obsadený.
 - Špecializované zariadenie 287, 935 64 Keť - na čele prevádzky je riaditeľ prevádzky. Riadi a kontroluje úseky: sociálny, opatrovateľský a THP. Na sociálnom úseku pracujú sociálni pracovníci, na opatrovateľskom úseku pracujú opatrovatelky a vodiči, THP úsek nie je obsadený.

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

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
Ing. Mgr. Zoltán Hervay	riaditeľ
PhDr. Marta Bratská	správna rada
MUDr. Anton Marek	správna rada
Lenka Balážová	dozorná rada
Zuzana Janíková	správna 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	10	x
- z toho počet vedúcich zamestnancov		x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	1	420

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

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

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

Čl. 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.

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe**Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku****Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku**

Čl. 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
Stavby	9 614	15 120		24 734

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

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

Dlhodobý majetok	Hodnota PO	Hodnota BO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (3) (4) (5) Informácie o finančnom majetku**Čl. III (3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 022 a 023**

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

Riadok súvahy:

- 022 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
- 023 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	97	5
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	97	5

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)	058	121	
Príjmy budúcich období (385)	059	448	

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	200				200
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z prečenenia 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	12 597			-17 869	-5 272
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	-17 869	-16 713		17 869	-16 713
Spolu		-5 072	-16 713			-21 785

Čl. III (11) Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

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

Opis fondov tvorených podľa osobitných predpisov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
--	--	---------------	------------	---

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

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	29 211	48 241
- po uplynutí lehoty splatnosti		

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 účtovného obdobia	1 145
Tvorba na ťarchu nákladov	776
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	145
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 776

Čl. III (17) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Čl. III (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 v EUR	Suma istiny na konci BO v cudzej mene
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička	EUR		31.12.2025		47 300	
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	x	x	x	x	47 300	x

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		
z toho:			

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

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 NSK	114 025	216 677
Dotácia MPSVaR	64 676	78 228
Dotácia UPSVaR	22 252	8 751

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

Čl. 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
---	--	---

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

Čl. 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
Ostatné služby	25 730	47 252
cestovné	2 005	2 745
opravy a udržovanie	9 463	7 837
Mzdové náklady	108 761	141 519
Sociálne a zdravotné poistenie	3 820	49 688
zákonne sociálne náklady	3 892	3 613
Iné ostatné náklady	17 539	1 057
ostatné dane a poplatky	130	401
odpisy HIM	481	669

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

Čl. 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
prevádzkové potreby	437	383
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Opis položky na podsúvahovom účte	Hodnota
Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj	
Významné položky prenajatého majetku	
Majetok prijatý do úschovy	
Odpísané pohľadávky	
Iné	

Čl. VI Ďalšie informácie