

**VÝROČNÁ SPRÁVA
O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI**

DIECÉZNEJ CHARITY BANSKÁ BYSTRICA

ZA ROK 2022



V Banskej Bystrici, 30.6.2023



.....
Mgr. Radoslav Bujdoš
Riaditeľ DCHBB

Obsah:

1. Úvod

2. Zloženie orgánov DCH BB

3. Prehľad činností v roku 2022 vo vzťahu k účelu založenia n.o.

- **Centrum Mária**
- **Dom pre núdznych**

4. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke

- **Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch**
- **ADOS**
- **DPN**
- **Prehľad o majetku a záväzkoch**
- **Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov**
- **Príloha – účtovná závierka 2022**

1. Úvod:

Diecézna charita Banská Bystrica je cirkevná charitatívna organizácia založená podľa zákona č 308/1991 Z.z..

Sídlo: ul. Tibora Andrašovana č. 44, 974 01 Banská Bystrica
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Vznik: 27.12.1995
IČO: 35659726
DIČ: 2021116999

Hlavným poslaním našej organizácie je poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb v zariadeniach:

Centrum Mária , ktoré tvoria:

ADOS Banská Bystrica

ADOS Zvolen

poskytujú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť klientom v domácom prostredí na základe indikácie lekára primárnej starostlivosti.

Ošetrovateľská starostlivosť je plne hrazená zdravotnou poisťovňou klienta a poskytuje sa:

imobilným pacientom, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu dochádzať na ošetrovanie do ambulancie
pacientom po hospitalizácii
pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie
rizikovým a chronicky chorým pacientom (napr. diabetikom, pacientom s onkologickým ochorením, pacientom so srdcovo-cievny ochorením a pod.)
pacientom v terminálnom štádiu ochorenia

Dom pre núdznych

-je zariadenie poskytujúce pobytovú sociálnu službu – útulok pre bezdomovcov s kapacitou 10 lôžok a strediskom osobnej hygieny.

Útulok

- a) poskytuje ubytovanie na určitý čas,
sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
nevyhnutné ošatenie a obuv,
- b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,
- c) klientom sa utvárajú podmienky na
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
upratovanie,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
záujmovú činnosť

-poskytuje základné sociálne poradenstvo ambulantnou a terénnou formou

2. Zloženie orgánov DCH BB bez zmeny

Štatutárny orgán:

Mgr. Radoslav Bujdoš (od 01.10.2013) riaditeľ

Rada DCH BB:

Členmi rady sú:

Riaditeľ biskupského úradu:

Mgr. Martin Dado

Ekonomický poradca:

Mgr. Margaréta Pacalajová

Riaditeľ DCH BB:

Mgr. Radoslav Bujdoš

Člen pracoviska DCH BB:

PhDr. Eva Malíková

3. Prehľad činností vykonávaných v roku 2022 vzhľadom k účelu založenia DCH BB

Centrum Mária T. Andrašovana 44, Banská Bystrica

Centrum Mária začleňuje v súčasnosti dve neštátne zdravotnícke zariadenia. Ide o mobilný hospic a agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS Mária.

ADOS Mária prevádzkuje dve ambulancie – v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

V rámci týchto dvoch ambulancií je poskytovaná domáca ošetrovateľská starostlivosť čiastočne, prípadne úplne imobilným pacientom, v ich prirodzenom prostredí.

Ide o skupinu pacientov vo veku najčastejšie nad 60 rokov, s ochoreniami vyžadujúcimi ošetrovanie kvalifikovanou sestrou s príslušnou špecializáciou. V neposlednom rade ide o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, prípadne s chronickými ranami, preležaninami, potrebou podávania infúzií a injekcií. Vykonáva sa aj prevencia vzniku ďalších ochorení. V rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti a hodnôt, ktoré DCH vyznáva, sa snažíme naplniť bio –psycho - sociálne a aj spirituálne potreby pacientov.

Agentúra je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. Tieto v rámci zazmluvnených finančných objemov plne hradia poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Diecézna charita Banská Bystrica, ako poskytovateľ, zamestnáva na plný úväzok 1 spoločného odborného zástupcu pre Banskú Bystricu aj Zvolen, ktorý je zároveň aj manažérom oboch ambulancií a 1 sestru na polovičný úväzok.

Rok 2022

V Banskej Bystrici bolo za rok 2022 ošetrovaných v domácom prostredí 45 pacientov a vo Zvolene 15. Väčšina pacientov je vo veku po 70, menej po 60tich rokoch veku. Veková hranica ošetrovaných pacientov sa zvyšuje.

Frekvencia návštev je denná v prevažnej väčšine, u niektorých 3x týždenne, podľa ordinácie lekára.

Najčastejšie výkony sú naďalej ošetrovanie ulkusov a dekubitov a podávanie injekčnej a infúznej liečby.

Dom pre núdznych, Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica

Dom pre núdznych – útulok začal poskytovať sociálne služby v roku 2005. V zariadení sa poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, výdaj stravy – jedno teplé jedlo denne – polievky a jedno suché jedlo – olovrant. Klientom je umožnené vykonať si osobnú hygienickú očistu s možnosťou vybratia si čistého oblečenia. Pomáhame pri vybavovaní osobných dokladov, evidencii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi, hľadaní zamestnania. Najväčšiu skupinu bezdomovcov tvoria muži vo veku od 40 do 60 rokov. Pribúda však aj žien – bezdomovkyň. Väčšinou sú to ľudia bez stabilných sociálnych väzieb, čo v praxi znamená, že sa pri riešení krízovej situácie nemajú o koho oprieť.

Dom pre núdznych – útulok- má kapacitu 10 lôžok, pre 6 mužov a 4 ženy.

V roku 2022 využilo naše služby – ubytovanie - 13 klientov. Služby strediska osobnej hygieny využilo 60 klientov – 1360 sprchovaní, bolo vydaných 9125 porcií polievok.

Sociálne poradenstvo bolo poskytnuté opakovane 45 klientom – jednotlivcom a 8 rodinám s deťmi. Evidovali sme 12 žiadostí o ubytovanie. Vzhľadom na malú kapacitu zariadenia, sme nemohli vyhovieť všetkým žiadostiam. Podarilo sa nám nájsť aj trvalé zamestnanie alebo ubytovanie pre ľudí a začleniť ich do riadneho života. Taktiež okolie DPN sme skrášlili úpravou záhrady.

Rok 2022 bol poznačený vojnou na Ukrajine a utečeneckou krízou. V spolupráci s SKCH sme boli súčasťou projektu Emergency appeal. Projekt Emergency Appeal reaguje na nepredvídané okolnosti a katastrofy vo svete. SKCH sa do projektu zapojila po vypuknutí vojny na Ukrajine. Jednotlivé arcidiecézne a diecézne katolícke charity postupne vytvorili 25 integračných centier. Spolu s ostatnými charitami sme pomohli stovkám utečencov. Naša pomoc spočívala v hľadaní ubytovania, materiálnej pomoci /potraviny a hygiena/, poradenstve.

V roku 2022 sme boli opäť súčasťou projektu Nadácie EPH – „Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi – BB“ a odídencom z Ukrajiny. Vďaka projektu sme pomohli 38 rodinám a jednotlivcom a tiež utečencom s nákupmi v celkovej sume 13 000,-€. Vďaka projektu Oporný bod Nadácie EPH sme získali peniaze na financovanie tepelného čerpadla na ohrev teplej vody.

Dom pre núdznych je financovaný z príspevku Biskupského úradu, Banskobystrického samosprávneho kraja, MPSVRSR a zo zbierok v kostoloch, z finančných príspevkov z podielu zaplatenej dane a finančných príspevkov jednotlivcov. Tieto finančné prostriedky sú použité na úhradu prevádzkových nákladov – energie, nájom, polievky a ostatné výdavky spojené s chodom zariadenia a pomoc sociálne slabším rodinám a jednotlivcom.

Prevádzku zariadenia zabezpečovali 4 zamestnanci.

Krátkodobé ciele a aktivity

Chceme zaručiť najvyššiu možnú a nám dosiahnuteľnú kvalitu starostlivosti o ľudí v núdzi, zaručiť racionálne využívanie prostriedkov od darcov. Chceme ich zaraďovať do pracovného procesu brigádami, pomocou pri úprave okolia nášho zariadenia, čo robíme aj teraz, alebo aj pri pomoci ľuďom ako sú dôchodcovia. Snažíme sa o spoluprácu s inými zariadeniami, aby naši klienti mohli pomáhať niekde inde aj ako dobrovoľníci alebo ich umiestniť do domova pre seniorov .

Vízia zariadenia

Vieme, že absolútne eliminovať biedu nie je možné. Napriek tomu sa snažíme o to čo v najväčšej miere pričiniť. Prostredníctvom profesionálnej pomoci ľuďom v núdzi čo najviac znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi, či už hmotnej, sociálnej alebo v oboch súčasne

Život v DPN v roku 2022:

Opravujeme



Naša záhrada



Pomoc odídencom

Tepelné čerpadlo so zásobníkom teplej vody– Nadácia EPH



Nezabúdame na oslávencov:



Vianoce v DPN:



Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke

Ročná účtovná závierka DCHBB bola zostavená dňa 15.6.2023 a schválená 19.6.2023.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia je nasledovný:

Náklady spolu: 223 695,95 €

Výnosy spolu: 217 121,43 €

Výsledok hospodárenia: -6 574,52€

DCHBB tvoria dve strediská – Centrum Mária – ADOS a Dom pre núdznych (útulok, sociálne poradenstvo)

Výsledok hospodárenia Centrum Mária - ADOS:

Náklady spolu: 52 621,40 €

Výnosy spolu: 44 951,90 €

Výsledok hospodárenia Centrum Mária: -7 669,50€

Výsledok hospodárenia Dom pre núdznych (DPN):

Náklady spolu: 95 535,69 €

Výnosy spolu: 95 322,67 €

Výsledok hospodárenia : -213,02 €

Projekty zamerané na pomoc Ukrajine:

Náklady spolu: 75 538,86€

Výnosy spolu: 76 846,86€

Výsledok hospodárenia: 1308,--€

Najvyššiu nákladovú položku tvoria mzdové náklady a zákonné sociálne a zdravotné poistenie.

Výnosy boli zabezpečené predovšetkým tržbami od zdravotných poisťovní – Centrum Mária, dotáciami z BBSK - DPN, mimoriadnymi dotáciami MPSVR SR, tržbami od klientov, finančnými príspevkami od právnických a fyzických osôb, bez ktorých by činnosť DPN bola značne obmedzená.

Podrobnejšie údaje vid' tabuľky.

Diecézna charita Banská Bystrica
ĎAKUJE
všetkým sponzorom,
ktorí podporujú jej činnosť finančnými darmi!

Diecézna charita Banská Bystrica
ĎAKUJE
všetkým priaznivcom za pomoc pri napĺňaní jej poslania!

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v EUR

P.č.	Obsah položky	rok 2022	rok 2021
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:			
A.1	Príjmy z predaja služieb	41 001,74	47 364,38
A.2	Iné príjmy z prevádzkovej činnosti	793,98	1 141,50
A.3	Prijaté príspevky od právnických a fyzických osôb	114 049,44	48 431,05
A.4	Prijaté dotácie	61 039,40	56 967,88
A.5	Príspevky z podielu zaplatenej dane	401,25	4 157,90
A.6	Prevádzkové výdavky	-216 774,44	-177 306,20
	Spolu peňažné toky z prevádzkovej činnosti	511,37	-19 243,49
Peňažné toky z investičnej činnosti:			
B.1	Predaj dlhodobého majetku		
B.2	Nákup dlhodobého majetku	22 195,00	
B.3	Dotácia na nákup dlhodobého majetku	-22 195,00	
	Spolu peňažné toky z investičnej činnosti	0,00	0,00
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1	Príjmy zo splatenej pôžičky poskytnutej zamestnancom	0,00	0,00
C.2	Príjmy z prijatej pôžičky		
C.3	Výdavky na splatenie prijatej pôžičky		
	Spolu peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	0,00
	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov +/-	511,37	-19 243,49
	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (r. 051 súvahy)	58 778,90	78 022,39
	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (r. 051 súvahy)	59 290,27	58 778,90

DCH BB**CENTRUM MÁRIA - ADOS**

Náklady	ADOS 2022	2022 % podiel z celkových nákladov	ADOS 2021	2021 % podiel z celkových nákladov
Spotreba materiálu	2524,25	4,82%	1817,34	3,47%
Energie	141,42	0,27%	99,23	0,19%
Nájomné	2117,00	4,04%	2063,50	3,94%
Ostatné služby, cestovné, údržba, repr.	9091,46	17,35%	9316,85	17,78%
Mzdové náklady	27429,47	52,34%	29003,40	55,35%
ZSP + ZSN	11073,33	21,13%	11131,41	21,24%
Odpisy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ostatné a osobitné náklady	244,47	0,47%	277,94	0,53%
Náklady spolu	52621,40	100,42%	53709,67	102,50%

Príjmy	ADOS 2022	2022 % podiel z celkových výnosov	ADOS 2021	2021 % podiel z celkových výnosov
Tržby za služby - ZP - ošetrovanie ADOS	40050,65	81,14%	48412,77	98,08%
Dary PO + FO	4500,00	9,12%		0,00%
Dotácia-MZ SR	0,00	0,00%	946,40	1,92%
Ostatné výnosy	0,00	0,00%	0,36	0,00%
podiel zaplatenej dane	401,25	0,81%		0,00%
Príjmy spolu	44951,90	91,07%	49359,53	100,00%

rozdiel N a V	7 669,50		4 350,14	
---------------	----------	--	----------	--

DCH BB**DPN**

Náklady	DPN 2022	2022 % podiel z celkových nákladov	DPN 2021	2021 % podiel z celkových nákladov
Spotreba materiálu	6117,27	4,83%	7392,97	5,84%
Energie	5839,26	4,61%	5725,43	4,52%
Nájomné	398,33	0,31%	398,33	0,31%
Ostatné služby, cestovné, údržba, repr	15349,21	12,13%	14687,98	11,61%
Mzdové náklady	37132,98	29,34%	47013,77	37,15%
ZSP + ZSN	16946,18	13,39%	18725,72	14,80%
Ostatné náklady DPN- polievky, olovrant, ostat. Soc.sl.	7082,75	5,60%	11464,64	9,06%
Odpisy	5326,00	4,21%	4951,88	3,91%
Ostatné a osobitné náklady	1343,71	1,06%	1185,50	0,94%
Poskytnuté príspevky i. organizáciám	0,00	0,00%	15000,00	11,85%
Náklady spolu	95535,69	75,49%	126546,22	100,00%

Príjmy	DPN 2022	2022 % podiel z celkových výnosov	DPN 2021	2021 % podiel z celkových výnosov
Tržby za služby - ubytovanie a sl. DPN	7273,83	7,63%	8021,50	6,52%
Zbierky	2399,20	2,52%	15000,00	12,19%
Granty	5298,00	5,56%	5926,72	4,82%
Dary PO + FO	18576,26	19,49%	33431,05	27,17%
Dotácia- BBSK+MPSVaR	61039,40	64,03%	56021,48	45,54%
Ostatné výnosy	735,98	0,77%	469,51	0,38%
podiel zaplatenej dane	0,00	0,00%	4157,90	3,38%
tržby z predaja dlhodob. hmot.majetku	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Príjmy spolu	95322,67	100,00%	123028,16	100,00%

rozdiel N a V	213,02		3 518,06	
---------------	--------	--	----------	--

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKOV

Prehľad o dlhodobom majetku k 31.12.2022

Majetok	Obstarávacía cena /€	Oprávky /€/	Zostatková cena/€	pozn. - v užívaní
Renault Master	24 497,11	24 497,11	0,00	
Citroen Berlingo	12 480,91	12 480,91	0,00	DPN
Škoda Fabia (BB 893BE)	11 845,85	11 845,85	0,00	ADOS
Citroen Berlingo šedá metalíza	14 950,00	14 950,00	0,00	DPN
Citroen Berlingo BE VAN	22 195,00	2 778,00	19 417,00	
dopravné prostriedky	85 968,87	66 551,87	19 417,00	
Kotel Buderus s príslušenstvom	2 839,88	2 839,88	0,00	DPN
Digestor s motorom a reguláciou	2 040,00	1 943,00	97,00	Dobry pastier (Renovabis)
Umývačka riadu priebežna 400V	3 220,00	3 015,00	205,00	Dobry pastier (Renovabis)
Tepelné čerpadlo	4 506,68	126,00	4 380,68	DPN
Stroje, zariadenia	12 606,56	7 923,88	4 682,68	
Spolu:	98 575,43	74 475,75	24 099,68	

Prehľad pohľadávok (všetky pohľadávky sú do lehoty splatnosti):

Druh pohľadávky	k 31.12.2022 /€/	k 31.12.2021 /€/
Odberatelia	14 451,71	12 313,84
Iné pohľadávky	3 134,91	7 567,91
Spolu:	17 586,62	19 881,75

Časové rozlíšenie aktív

Druh časového rozlíšenia	k 31.12.2022 /€/	k 31.12.2021 /€/
Náklady budúcich období	0,00	50,00
Príjmy BO - Tržby za vlastné výkony	0,00	0,00
SPOLU:	0,00	50,00

Prehľad záväzkov a rezerv:

Druh záväzku	k 31.12.2022/€/	k 31.12.2021 /€/
Dodávatelia	1 701,23	2 699,87
Záväzky zo sociálneho fondu	1 173,96	2 241,76
Zamestnanci	6 948,93	5 667,55
Sociálna poisťovňa	3 171,60	2 598,76
VšZP	786,61	586,79
Dôvera ZP	272,84	185,86
UNION ZP	250,13	287,27
Dane	1 248,27	1 087,26
Ostatné záväzky	12 348,20	0,00
Spolu:	27 901,77	15 355,12

Časové rozlíšenie pasív:

Druh časového rozlíšenia	k 31.12.2022 /€/	k 31.12.2021 /€/
Výdavky budúcich období		56,12
Výnosy budúcich období		16240,21
SPOLU:	0,00	16 296,33

**PREHEAD ROZSAHU VÝNOSOV
V ČLENENÍ PODĚA ZDROJOV**

Druh výnosu	Suma /€/ 2022	Suma /€/ 2021	Rozdiel:
Tržby z predaja služieb od ZP - ošetrovanie ADOS	40 050,65	48 412,77	-8 362,12
Tržby z predaja služieb- DPN	6 480,00	8 021,50	-1 541,50
Aktivácia dobrovoľníckej činnosti	0,00	0,00	
Príspevky a dary - Biskupský úrad- zbierky	19 035,58	15 000,00	4 035,58
Úroky	0,00	0,00	0,00
I. ostatné výnosy - preplatky ZP, SP	0,00	0,36	-0,36
I. ostatné výnosy - granty	70 445,55	5 926,72	64 518,83
Tržby z predaj dlhodob. majetku	0,00	0,00	0,00
Príjmy z podielu zaplatenej dane	401,25	4 157,90	-3 756,65
Príspevky FO + PO	19 669,00	33 900,56	-14 231,56
Dotácia VÚC BB	52 760,00	52 293,88	466,12
Príspevok MPSVaR, MZ SR	8 279,40	4 674,00	3 605,40
SPOLU:	217 121,43	172 387,69	44 733,74

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 1 1 6 9 9 9	☒ riadna	od 1 2 0 2 2
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 2
3 5 6 5 9 7 2 6	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE	(vyznačí sa x)	od 1 2 0 2 1
9 4 . 9 1 . 0		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

D i e c é z n a c h a r i t a B a n s k á B y s t r i c a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T I B O R A A N D R A Š O V A N A

Číslo

4 4

PSČ

Obec

9 7 4 0 1 B A N S K Á B Y S T R I C A

Telefónne číslo

E-mailová adresa

D P N @ C H A R I T A B B . S K

Zostavená dňa:

1 5 . 0 6 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

1 9 . 0 6 . 2 0 2 3

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	98575.43	74475.75	24099.68	2724.00
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	98575.43	74475.75	24099.68	2724.00
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	12606.56	7923.88	4682.68	1190.00
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	85968.87	66551.87	19417.00	1534.00
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	94726.84	0.00	94726.84	93660.65
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	2337.35		2337.35	
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	2337.35		2337.35	0.00
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	15000.00		15000.00	15000.00
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	15000.00	0.00	15000.00	15000.00
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	17586.62	0.00	17586.62	19881.75
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	14451.71	0.00	14451.71	12313.84
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
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	3134.91	0.00	3134.91	7567.91
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	59802.87	0.00	59802.87	58778.90
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	512.60	x	512.60	657.45
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	59290.27	x	59290.27	58121.45
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				50.00
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				50.00
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	193302.27	74475.75	118826.52	96434.65

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	58208.68	64783.20
A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066		062	93090.51	93090.51
A.I.1. Základné imanie (411)		063	93090.51	93090.51
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	-28307.31	-20439.11
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-6574.52	-7868.20
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	27901.77	15355.12
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077		074		
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077		
B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085		078	1173.96	2241.76
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	1173.96	2241.76
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082		
5. Dlhodobé nevymaturované dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085		
B.III. Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095		086	26727.81	13113.36
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	1701.23	2699.87
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	6948.93	5667.55
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	4481.18	3658.68
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	1248.27	1087.26
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091		
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	12348.20	
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	32716.07	16296.33
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101	578.86	56.12
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	32137.21	16240.21
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	118826.52	96434.65

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	9688.49		9688.49	9210.31
502	Spotreba energie	02	5980.68		5980.68	5824.66
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5063.03		5063.03	5107.92
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	259.63		259.63	103.58
518	Ostatné služby	07	20633.08		20633.08	20258.40
521	Mzdové náklady	08	95442.35		95442.35	76017.17
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	33341.10		33341.10	26453.61
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	5546.93		5546.93	3403.52
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1000.26		1000.26	996.76
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	41414.40		41414.40	12928.08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5326.00		5326.00	4951.88
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				15000.00
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	223695.95	0.00	223695.95	180255.89

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	46530.65		46530.65	55292.77
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	19035.58		19035.58	469.51
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	70445.55		70445.55	7068.58
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	5920.00		5920.00	24301.00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	13749.00		13749.00	24130.05
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	401.25		401.25	4157.90
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	61039.40		61039.40	56967.88
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	217121.43		217121.43	172387.69
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-6574.52		-6574.52	-7868.20
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-6574.52		-6574.52	-7868.20

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Čl. I

Všeobecné informácie

(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	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	27.12.1995

(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.

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	Štatutár	Mgr. Radoslav Bujdoš, riaditeľ
	Rada Diecéznej charity	Mgr. Martin Dado
		Mgr. Radoslav Bujdoš
		Mgr. Margaréta Pacalajová
		PhDr. Eva Malíková
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)		

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

Hlavná činnosť:	poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
	poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti
Podnikateľská činnosť:	

(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	6,10	x
z toho počet vedúcich zamestnancov	2,00	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0,00
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0,00

(5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky.

Orgány účtovnej jednotky: (riadiace, štatutárne, kontrolné)	štatutárny orgán - riaditeľ
	Rada Diecéznej charity Banská Bystrica
Organizačné útvary: (zabezpečujúce hlavnú činnosť, prípadne ekonomickú, resp. podnikateľskú činnosť a obslužné činnosti)	Dom pre núdznych
	ADOS Banská Bystrica

- (6) ☐ Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
☒ Účtovná jednotka nemá organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

IČO	Názov organizácie	Právna forma

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. ☒ ÁNO ☐ NIE

(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.

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia

(3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia hodnota
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žaden
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	menovitá hodnota
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia hodnota
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žaden
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	menovitá hodnota
g) dlhodobý finančný majetok	žaden
h) zásoby obstarané kúpou	obstarávacia hodnota
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	žaden
j) zásoby obstarané iným spôsobom	obstarávacia hodnota
k) pohľadávky	menovitá hodnota
l) krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota
p) deriváty	žaden
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	žaden
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	žaden

(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.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stroje, prístroje	6	16,66	rovnomerná
nábytok, inventár	6	16,66	rovnomerná
dopravné prostriedky	4	25	rovnomerná

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

Opravné položky:	
Rezervy:	

(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.

Opravy chýb minulých účtovných období	Vplyv na výsledok hospodárenia minulých období	Vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Prírastky	Úbytky
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti		
Softvér		
Oceniteľné práva		
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	Prírastky	Úbytky
Pozemky		
Umelecké diela a zbierky		
Stavby		
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4.506,68 €	
Dopravné prostriedky	22.195,00 €	
Pestovateľské celky trvalých porastov		
Základné stádo a ťažné zvieratá		
Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok		

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

Majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:	
Majetok s obmedzeným právom s ním nakladať:	

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

Názov účtovnej jednotky	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)

- (4) ☐ Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 026 a 055. ☒ Žiadne.

Opis druhu finančného majetku	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

- (5) ☒ Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek. ☐ Žiadne.

Poskytnuté dlhodobé pôžičky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
pôžička DBM	15.000,00 €	15.000,00 €

- (6) ☐ Prehľad o vývoji významných súm opravných položiek podľa jednotlivých druhov majetku. ☒ Bezvýznamné.

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

(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. ☐ Bezvýznamné.

Druh a opis významných položiek pohľadávok	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
UNION ZP - Pohľadávka v termíne splatnosti	4.216,08 €	
VšZP - pohľadávka v termíne splatnosti	9.070,28 €	
pôžička DBM splatnosť 31.12.2025	15.000,00 €	

(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	17.229,84 €	15.018,71 €
- po uplynutí lehoty splatnosti	2.651,91 €	2.567,91 €
Spolu	19.881,75 €	17.586,62 €

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

Náklady budúcich období	
Príjmy budúcich období	

(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
Vlastné imanie					
Základné imanie	93.090,51 €				93.090,51 €
z toho:					
- nadačné imanie v nadácii					0,00 €
- vklady zakladateľov					0,00 €
- prioritný majetok					0,00 €
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov					0,00 €
Fond reprodukcie					0,00 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					0,00 €
Fondy tvorené zo zisku					
Rezervný fond					0,00 €
Fondy tvorené zo zisku					0,00 €
Ostatné fondy					0,00 €
Výsledok hospodárenia					

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-20.439,11 €			-7.868,20 €	-28.307,31 €
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia	-7.868,20 €	-6.574,52 €		7.868,20 €	-6.574,52 €
Spolu	64.783,20 €	-6.574,52 €	0,00 €	0,00 €	58.208,68 €

(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
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty 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 osobitných predpisov	
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	
Účtovná strata	7.868,20 €
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondov tvorených zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	7.868,20 €
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 konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
					0,00 €
					0,00 €
Zákonné rezervy spolu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
Ostatné rezervy spolu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rezervy spolu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(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	6.948,93 €	
zúčtovanie so soc. poisťovňou a ZP	4.481,18 €	
Emergency app - projekt	7.410,57 €	

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

Záväzky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	11.455,16 €	25.968,22 €
- po uplynutí lehoty splatnosti	1.658,20 €	759,69 €
Spolu	13.113,36 €	26.727,91 €

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

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	2.241,76 €
Tvorba na ťarchu nákladov	548,77 €
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	1.616,57 €
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1.173,96 €

(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
Krátkodobý bankový úver		0,00%			
Pôžička		0,00%			
Návratná finančná výpomoc		0,00%			
Dlhodobý bankový úver		0,00%			
Spolu					0,00 €

(18) ☐ Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. ☒ Bezvýznamné.

Výdavky budúcich období	

(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	2.724,00 €	23.121,00 €
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
iné		
Spolu	2.724,00 €	23.121,00 €

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		
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane		
nepoužitého sponzorského	13.516,21 €	9.016,21 €
iné		
Spolu	13.516,21 €	9.016,21 €

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

Druh majetku	Hodnota záväzku	
	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

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 nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Príjmy DPN z predaja služieb	6.480,00 €	
Tržby od ZP za zdravot. starostlivosť	40.050,65 €	

(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
prijatá dary	469,51 €	19.035,58 €
iné ostatné výnosy	7.068,58 €	70.445,55 €

(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 BBSK - na prevádzku-útulok	39.813,88 €	40.280,00 €
Dotácia BBSK - na prevádzku - soc. poradenstvo	12.480,00 €	12.480,00 €
Dotácia MPSVRSR- odmeny, energie	3.727,60 €	8.279,40 €
Dotácia MZSR - odmeny zdravotníkom	946,40 €	0,00 €

(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

(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- RKC - vedenie účtovníctva	10.494,27 €	10.405,63 €
i. ostatné n.-materiálna pomoc odídencom UA	0,00 €	32.329,48 €
i. ostatné n.- pomoc bezdomovcom	11.464,64 €	7.774,28 €
prijaté dary	469,51 €	19.035,58 €
operatívny lízing	5.446,64 €	4.326,89 €

(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
zdravotný materiál	0,00 €	401,25 €
Zostatok podielu zaplatenej dane		0,00 €

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. ☒ Bezvýznamné.

Významné položky na podsúvahových účtoch	Hodnota

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 napr. práva zo servisných, poisťných, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. ☒ Žiadne.

Iné aktíva	Hodnota

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

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.

Iné pasíva	Hodnota

(3) ☐ Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe. ☒ Bezvýznamné.

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,
- b) povinnosť z opčných obchodov,
- c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv,
- d) povinnosť z lízingových zmlúv, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- e) iné povinnosti.

Ostatné finančné povinnosti	Výška	Spriaznené osoby

