

**Identifikácia účtovnej jednotky (názov, IČO, sídlo):**

Názov:	<b>BELLINA, n.o.</b>
IČO:	<b>37 923 234</b>
Sídlo:	<b>Stará Turá 1595, 916 01 Stará Turá</b>
Obdobie:	<b>01.01.2023 – 31.12.2023</b>

**Či. I****Všeobecné údaje**

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

<b>Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:</b>	Veronika Betáková
<b>Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:</b>	09.09.2019

(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.

<b>Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)</b>	Ľubica Beláková - riaditeľ
	Veronika Betáková – predseda správnej rady
	Viera Mlyneková – člen správnej rady
	Bc. Zlatica Kopuncová – člen správnej rady

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

Druh všeobecne prospešných služieb : **Poskytovanie sociálnych služieb**

<b>Hlavná činnosť:</b>	a) zariadenie podporovaného bývania – v súlade s § 34 zákona
	b) zariadenie pre seniorov – v súlade s § 35 zákona
	c) zariadenie opatrovateľskej služby – v súlade s § 36 zákona
	d) rehabilitačné stredisko – v súlade s § 37 zákona
	e) domov sociálnych služieb – v súlade s § 38 zákona
	f) špecializované zariadenie – v súlade s § 39 zákona
	g) opatrovateľská služba – v súlade s § 41 zákona
	h) prepravná služba – v súlade s § 42 zákona
	i) odľahčovacia služba – v súlade s § 54 zákona
<b>Podnikateľská činnosť:</b>	Účtovná jednotka nevykonáva podnikateľskú 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“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	26	26
z toho počet vedúcich zamestnancov	4	4
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nemá organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

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

## Čl. II

### Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

ÁNO

(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	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia
bez zmien účtovných zásad a účtovných metód		

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,	Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,	Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,	Dlhodobý majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou.

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,	Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,	Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,	Dlhodobý majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou.
g) dlhodobý finančný majetok,	Organizácia nemá dlhodobý finančný majetok.
h) zásoby obstarané kúpou,	Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.)
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,	Organizácia nemá náplň pre túto položku.
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Zásoby prijaté bezodplatne sa oceňujú reálnou hodnotou. Reálnou hodnotou sa rozumie trhovú cenu.
k) pohľadávky,	Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
l) krátkodobý finančný majetok,	Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,	Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,	Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovej závierke v tomto zistenom ocenení.  Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,	Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
p) deriváty,	Organizácia nemá náplň pre túto položku.
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.	Organizácia nemá náplň pre túto položku.
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Organizácia nemá náplň pre túto položku.

(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	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Motorové vozidlá	4 roky	¼	Rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	6 rokov	1/6	Rovnomerná

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

Opravné položky	Rezervy
áno / nie	áno / nie

### Čl. III

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

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 1 (v EUR)

	Nehmotné výsledky z vývojovej činnosti	Softvér	Oceniiteľné práva	Ostatný DNM	Obstaranie DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie – stav na začiatku roka</b>	0	0	0	0	0	0	0
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav ku koncu roka							
<b>Oprávky stav na začiatku roka</b>							
prírastky							
úbytky							
Stav ku koncu roka							
<b>Opravné položky stav na začiatku roka</b>							
prírastky							
úbytky							
Stav ku koncu roka							
<b>Zostatková hodnota</b>							
Stav na začiatku roka	0	0	0	0	0	0	0
Stav ku koncu roka	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2 (v EUR)

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	SHV a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Spolu
<b>Prvotné ocenenie – stav na začiatku roka</b>					12 728			12 728
prírastky								
úbytky					1 699			1 699
presuny								
Stav ku koncu roka					11 029			11 029
<b>Oprávky stav na začiatku roka</b>					10 201			10 201
prírastky					2 333			2 333
úbytky					1 699			1 699
Stav ku koncu roka					10 835			10 835
<b>Opravné položky stav na začiatku roka</b>								
prírastky								
úbytky								
Stav ku koncu roka								
<b>Zostatková hodnota</b>					194			194
Stav na začiatku roka					2 527			2 527
Stav ku koncu roka					194			194

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

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Motorové vozidlá	11 029
Pozemky	83 355
<b>Spolu:</b>	<b>94 384</b>

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie vozidiel - Mazda	Povinné zmluvné poistenie	106,47
Poistenie vozidiel . Citroen	Povinné zmluvné poistenie	100,46
Poistenie vozidiel – vlečka	Povinné zmluvné poistenie	25,00
Poistenie vozidiel – štvorkolka	Povinné zmluvné poistenie	40,59

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

Tabuľka k čl. III ods.4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhodobé cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky								
úbytky								
presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
prírastky								
úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Tabuľka k čl. III ods.6 o položkách krátkodobého finančného majetku:

Tabuľka č. 1 (v EUR)

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	19 834 €	1 910 €
Bežné bankové účty	36 827 €	20 989 €
Spolu	56 661 €	22 899 €

(7)Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Hlavná činnosť	Klienti domova sociálnych služieb	319 575 €
Hlavná činnosť	Prijaté platby od klientov nad rámec	3 060 €
Hlavná činnosť	Stravné od zamestnancov vo vlastnom zariadení	17 538 €
Hlavná činnosť	Prijaté dary	500 €
Hlavná činnosť	Iné ostatné výnosy	38 €
Hlavná činnosť	Tržby z predaja DNM a DHM	500 €
Hlavná činnosť	Príspevky z podielu zaplatenej dane	1 539 €
Hlavná činnosť	Dotácie – MPSVaR	332 191 €
Hlavná činnosť	Dotácie – ÚPSVaR	6 654 €
Hlavná činnosť	Dotácie – Mesto Trnava	1 065 €
Hlavná činnosť	Dotácie – Mesto Bratislava	4 800 €
Hlavná činnosť	Dotácie – Mesto Nové Mesto n/V	7 869 €
Hlavná činnosť	Dotácie - na stabilizačný príspevok	26 000 €
Hlavná činnosť	Dotácie – na polohovacie lôžka	1 460 €

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Tabuľka k čl. III ods.9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					3 000
Ostatné pohľadávky	3 513				784
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>3 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 784</b>

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Tabuľka k čl. III ods.10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		261 €
Pohľadávky po lehote splatnosti		
<b>Pohľadávky spolu:</b>		<b>261 €</b>

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov	Poistné vozidiel	287 €
	Diaľničné známky	51 €
	Licenčný poplatok	2 587 €

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav ku koncu bežného účtovného obdobia
<b>Imanie a peňažné fondy</b>					
Základné imanie					
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-68 670			4 574	-64 096
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4 574	29 895		-4 574	29 895
<b>Spolu</b>	<b>-64 096</b>	<b>29 895</b>			<b>--34 201</b>

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	4 574
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	<b>4 574</b>
Iné	
<b>Účtovná strata</b>	
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	12 768	18 315	1 200	11 568	18 315
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
<b>Zákonné rezervy spolu</b>	<b>12 768</b>	<b>18 315</b>	<b>1 200</b>	<b>11 568</b>	<b>18 315</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
<b>Ostatné rezervy spolu</b>					
<b>Rezervy spolu</b>	<b>12 768</b>	<b>18 315</b>	<b>1 200</b>	<b>11 568</b>	<b>18 315</b>

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
Prijatý depozit od klientov	1 991		663	1328
Osobné peniaze klientov	1 363		1 363	0

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	182 560	95 958
Záväzky po lehote splatnosti		
<b>Záväzky spolu:</b>	<b>182 560</b>	<b>95 958</b>

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	48 605	52 020
Záväzky po lehote splatnosti		
<b>Krátkodobé záväzky spolu:</b>	<b>48 605</b>	<b>52 020</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov		
Záväzky zo sociálneho fondu	2 140	2 670
<b>Dlhodobé záväzky spolu:</b>	<b>2 140</b>	<b>2 670</b>

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
<b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>	<b>2 670</b>	<b>2 206</b>
Tvorba na ťarchu nákladov	1 635	1 455
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	2 165	991
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>2 140</b>	<b>2 670</b>

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účt. obdobia
Krátkodobý bankový úver čerpanie kontokorentu	EUR					
Pôžička						
Návratná finančný výpomoc	EUR	0			113 500	28 500
Dlhodobý bankový úver						
<b>Spolu</b>	<b>EUR</b>					

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

*Organizácia nemá náplň pre túto položku.*

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

*Organizácia nemá náplň pre túto položku.*

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

*Organizácia nemá náplň pre túto položku.*

#### ČI. 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 činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby klienti – pobyt v domove soc.služieb	319 575 €	
Tržby klienti – platby nad rámec	3 060	

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Prijaté dary	500
Iné ostatné výnosy	38
Tržby predaja DNM a DHM	500
Prijaté príspevky od iných organizácií	1 539
Aktivácia vnútr.služieb-strava zamestnancov	17 538
Príspevky z podielu zaplatenej dane	1 539

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Prehľad dotácií	Suma
Dotácie z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, Bratislava	319 575
Dotácie – Mesto Trnava	1 065
Dotácie – Mesto Bratislava	4 800
Dotácie – Mesto Nové Mesto nad Váhom	7 869
Dotácie – na stabilizačný príspevok	26 000
Dotácie – na polohovacie lôžka	1 460

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

<b>Opis významných položiek finančných výnosov</b>	<b>Suma</b>
• celková hodnota kurzových ziskov	0 €
• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	0 €
• ostatné	0 €

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

<b>Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady</b>	<b>Suma</b>
Spotreba materiálu	113 244
Spotreba energie	25 633
Opravy a udržiavanie	5 602
Cestovné náklady	
Ostatné služby	58 005
Mzdové náklady	352 015
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	113 349
Zákonné sociálne náklady	13 217
Ostatné dane a poplatky	3 887
Ostatné pokuty a penále	150
Iné ostatné náklady	807
Odpisy DNM a DHM	2 333

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

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

<b>Účel použitia podielu zaplatenej dane</b>	<b>Suma</b>
Bezpečnostný alarm, kamerový systém	1 539
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>	<b>0 €</b>

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

<b>Opis významných položiek finančných nákladov</b>	<b>Suma</b>
• celková hodnota kurzových strát	
• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné (poplatky banke)	79 €
• ostatné (povinné zmluvné poistenie)	404 €
• členské asociácia	245 €

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky,
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) daňové poradenstvo,
- d) ostatné neaudítorské služby.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	1 200
Uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,	
Daňové poradenstvo	
Ostatné neaudítorské služby	
<b>Spolu</b>	<b>1 200</b>

#### Čl. V

##### Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Významné položky	Hodnota majetku
Organizácia neúčtuje na podsúvahových účtoch	

#### Čl. VI

##### Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný 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 napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

Opis iných aktív	Hodnota
Ku dňu účtovnej závierky nie sú organizácii známe takéto skutočnosti	

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

- a) možná 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.

Opis iných pasív	Hodnota
Ku dňu účtovnej závierky nie sú organizácii známe takéto skutočnosti	

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; 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 alebo odberateľských zmlúv,
- d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- e) iné povinnosti.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností	Výška	Spriaznené osoby
Ku dňu účtovnej závierky nie sú organizácii známe takéto skutočnosti		

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

Organizácia nemá v správe alebo vo vlastníctve nehnuteľnú kultúrnu pamiatku

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Organizácii nie sú známe takéto skutočnosti