

**POZNÁMNKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE****k 31.12.2023**

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Účtovné obdobie:           | <b>Január 2023 – december 2023</b>                                       |
| Názov účtovnej jednotky:   | <b>Stredisko Evanjelickej Diakonie Domov sociálnych služieb – Prameň</b> |
| Právna forma:              | <b>721 – Cirkevná organizácia</b>                                        |
| Dátum vzniku:              | <b>15.08.2006</b>                                                        |
| Adresa sídla:              | <b>Slatina nad Bebravou 53, 956 53 Slatina nad Bebravou</b>              |
| Okres:                     | <b>Bánovce nad Bebravou</b>                                              |
| Štatutárny zástupca:       | <b>Riaditeľka Strediska: Mgr. Martina Tilkancová</b>                     |
| Činnosť účtovnej jednotky: | <b>Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov</b>                      |
| SK NACE:                   | <b>94.91.0</b>                                                           |
| OKEČ:                      | <b>91.31.0</b>                                                           |

**Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov**

|                                                                                                          | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                                                 | 3                            | 3                                                   |
| z toho počet vedúcich zamestnancov                                                                       | 1                            | 1                                                   |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou                                                         |                              |                                                     |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia |                              |                                                     |

tabuľka o záväzkoch

| Druh záväzkov                                                                | Stav na konci             |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 |                           |                                                  |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 9.210,49                  | 8.961,07                                         |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>9.210,49</b>           | <b>8.961,07</b>                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |                           |                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                           |                                                  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                |                           |                                                  |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>9.210,49</b>           | <b>8.961,07</b>                                  |

tabuľka o vývoji sociálneho fondu

| Sociálny fond                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>     | <b>503,25</b>         | <b>461,21</b>                                |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      | 133,45                | 119,60                                       |
| Tvorba zo zisku                                |                       |                                              |
| Čerpanie                                       | 71,35                 | 77,56                                        |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>565,35</b>         | <b>503,25</b>                                |

tabuľka o významných položkách výnosov budúcich období

| Položky výnosov budúcich období z dôvodu                         | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky          | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                 |                                                                |           |                 |                                         |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie |                                                                |           |                 |                                         |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |                                                                |           |                 |                                         |
| zostatku grantu                                                  |                                                                |           |                 |                                         |
| zostatku podielu zaplatenej dane                                 | 2.006,39                                                       |           | 2.006,39        | 0,00                                    |
| Milodar od organizácií                                           | 1.200,00                                                       |           | 1.200,00        | 0,00                                    |
| Milodar od fyzických osôb                                        | 3.275,95                                                       |           | 1.458,97        | 1.816,98                                |
| <b>Spolu výnosy bud. období</b>                                  | <b>6.482,34</b>                                                |           | <b>4.665,36</b> | <b>1.816,98</b>                         |

tabuľka o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

| Účel použitia podielu zaplatenej dane                             | Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Úhrada energie                                                    | 2.006,39                                                        | 1.604,29                               |
| Kancelárske potreby                                               |                                                                 | 92,72                                  |
| Čistiace potreby                                                  |                                                                 | 202,30                                 |
| Služby – poštovné, software                                       |                                                                 | 153,01                                 |
| Spolu za predch.účt. obdobie                                      | 2.006,39                                                        | <b>2.006,39</b>                        |
| <b>Z bežného účt. obdobia</b>                                     |                                                                 | <b>2.052,32</b>                        |
| <b>Suma použitého podielu zapl. dane v bež. účt. období</b>       |                                                                 | <b>4.058,71</b>                        |
| <b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b> |                                                                 | <b>0,00</b>                            |