

I. Základné informácie o účtovnej jednotke**1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom účtovnej jednotky:**

Ing. Milada Dobrotková
Terézia Egyudová
Helena Mraffková

Sídlo: Bošániho 2, 841 02 Bratislava

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 31.7.2003

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu
Ing. Katarína Šimkovičová	štatutárny orgán – riaditeľ
Ing. arch. Ivan Kočan, Barbora Zajacová, Ing. Eva Vlkovičová	správna rada
Ing. Jozef Vlkovič, Ing. Mgr. Ľubica Kočanová, Mgr. Stanislav Kočan	dozorná rada

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti; vzdelávanie, rozvoj a výchova telesnej kultúry

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	27,4	25,9
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

☒ áno ☐ nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu účtovného obdobia 2023 neboli menené.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou
- b) zásoby obstarané kúpou oceňuje obstarávacou cenou
- c) pohľadávky oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku
- d) záväzky oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku
- e) krátkodobý finančný majetok oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4	1/4	rovnomerné
Stavby – budova, technické zhodnotenie	20	1/20	rovnomerné
Stavby - montovaný prístrešok	12	1/12	rovnomerné
SHV – Solárny termický systém	12	1/12	rovnomerné
Samostatné hnutelné veci a SHV a Drobný DHM	6	1/6	rovnomerné

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú položky v súvahe**1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie**

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0

Tabuľka č. 2

	Poze mky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutel. vecí a SHV	Dopr. prostr.	Pest. celky trvalých porasto v	Zákl. stádo a ťažné zvierat á	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predl. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku BÚO			608 766,55	51 588,37							660 354,92
Prírastky			112 111,00	5 083,01							117 194,01
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci BÚO			720 877,55	56 671,38							777 548,93
Oprávky											
Stav na začiatku BÚO			336 793,24	43 219,20							380 012,44
Prírastky			37 631,20	2 141,60							39 772,80
Úbytky											
Stav na konci BÚO			374 424,44	45 360,80							419 785,24
Opravné položky											
Stav na začiatku BÚO											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci BÚO											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku BÚO			271 973,31	8 369,17							280 342,48
Stav na konci BÚO			346 453,11	11 310,58							357 763,69

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
Poistenie majetku a zodpovednosti PO a FO	553 400,00	12.2.2023-12.2.2024

3. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	698,63	223,89
Ceniny		
Bežné bankové účty	55 111,98	70 479,65
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	55 810,61	70 703,54

4. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	11 532,24	10 771,20
Pohľadávky po lehote splatnosti	9,82	10 953,75
Opravné položky k pohľadávkam		
Pohľadávky brutto spolu	11 542,06	21 724,95
Pohľadávky netto	11 542,06	21 724,95

5. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	494,01	222,01
-Poistenia firmy a majetku prislúchajúce nasl.roku	64,11	98,34
-Predplatená inzercia, školenia	295,30	51,69
-Licencie softvér PC	134,60	71,98
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

6. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na zač. BÚO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci BÚO
Imanie a fondy					
Základné imanie	1 759,28				1 759,28
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	1 759,28				1 759,28
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku	26 486,05				26 486,05
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	76 042,47			21 272,11	97 314,58
Výsledok hospodárenia za ÚO	21 272,11	19 684,60		-21 272,11	19 684,60

7. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	21 272,11
Rozdelenie účtovného zisku	
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	21 272,11
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
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	

8. Opis a výška cudzích zdrojov**a) tvorba a použitie rezerv**

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody k nevyčerpaným dovolenkám	16 312,00	22 070,37	-16 312,00	0	22 070,37
Rezerva na tvorbu a overenie UZ audítorom	3 000	3 000	-3000	0	3 000
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Rezervy spolu	19 312,00	25 070,37	-19 312,00	0	25 070,37

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	0	0
-Z toho ost. Záv. voči klientom z titulu vyúčtovania faktúr pri ukončení zmluvy	0	0
Účet 379 - Iné záväzky	164 341,73	24 798,43

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	1 000,22	1890,10
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	243 655,48	203639,13
Krátkodobé záväzky spolu	243 655,48	205529,23
Krátkodobé rezervy	25 070,37	19312,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	2 507,00	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	1 975,44	7282,51
Dlhodobé záväzky spolu	4 482,44	7282,51
Krátkodobé a dlhodobé záväzky a rezervy spolu	273 208,29	232123,74

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	7 282,51	11686,30
Tvorba na ťarchu nákladov	2 736,17	2424,33
Tvorba zo zisku		-
Čerpanie	8 043,24	6828,12
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 975,44	7282,51

9. Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	3 916	4 916
DAR – Solárny termický systém (odpisovaný do výnosov BO) – dlh. časť	3 916	4 916
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	7 000	13 240
DAR – Solárny termický systém (odpisovaný do výnosov BO) – kd. časť	1 000	1 000
DAR – projekt Komunitný park , realiz. 2024	6 000	0
VBO – Inflačná pomoc MPSvR, čerp. 2024	0	12 240
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát**1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar**

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za Sz – sociálne služby	33 000,61	14001,97
Tržby za Sz – sociálne služby poskyt. Nízkoúhradným klientom	-1 282,52	-1545,29
Tržby za Sz – sociálne služby - strava	181 701,50	158506,90
Tržby za Sz – doplnkové služby	158 096,51	147871,95
Tržby za Sz – doplnk. služby poskyt. Nízkoúhradným klientom	1 311,29	2254,56
Tržby za ZpS – sociálne služby	2 322,10	408,26
Tržby za ZpS – Sociálne služby strava	15 607,50	10214,70
Tržby za ZpS – doplnkové služby	12 036,65	10144,18
Tržby za poskytnutie soc.a doplnk. služieb klientom zariadenia CELKOM	402 793,64	341857,23
Tržby za stravu poskytnutú zamestnancom	9 362,08	10462,95
Tržby zdravotná starostlivosť ZP	77 341,90	49981,80

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary finančné, od FO	3000,69	1167,68
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane a príspevky od iných organizácií	0	1734,31
Prijaté príspevky od iných organizácií	8 800	1790,00
Osobitné výnosy -aktivácia vl. Stravovacie zariadenie	12 855,73	
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy		4369,46

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma prijatých dotácií	Suma vrátených dotácií	Suma dotácií celkom (výnos)
Prijaté dotácie od BSK	223 445,76	-3 118,19	220 327,57
Prijaté dotácie od MPSVaR	285 075,15	0	285 075,15
Prijaté dotácie od MPSVaR iná / jednorazová /stabilizačný príspevok a inflačná pomoc/	37 240,00	-6 476,84	30 763,16
Prijaté dotácie Hl. mesta BA	14 135,76	0	14 135,76
Prijaté dotácie Hl.mesta BA – Vratka 2022	0	-15,89	-15,89

4. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na prevádzku zariadenia	236 024,68	223328,20
Osobné náklady	769 957,72	673498,05
Odpisy	39 772,80	30352,20
Zrušenie opravnej položky z titulu úhrady	0	0
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	0	0

5. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	1500
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1500