

Čl. I.

Všeobecné údaje

Zakladateľ neziskovej organizácie:

Aleš Kulich, Komornická 6, 160 00 Praha 6

Jaroslava Jůzová, Velvarská 11, 160 00 Praha 6

Dátum založenia neziskovej organizácie: 30.10.2007

Riaditeľ: Ing. Mgr. Elena Gregoríková, MBA

Správna rada

Predseda: JUDr. Alexandra Pindrochová

Členovia: Ing. Miroslav Malěř

Bc. Tomáš Pindroch

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1.) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

- Poskytovanie služieb v zariadení ambulantnej zdrav. starostlivosti- agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

2.) poskytovanie soc. služieb v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o soc. službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991Zb. o živnostenskom podnikaní

- poskytovanie soc. služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zariadeniach

a) v domove sociálnych služieb

b) v špecializovanom zariadení

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	62,35	67,12
z toho počet vedúcich zamestnancov	5	3

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

II. ods.1

Nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Nezisková organizácia nepretržite pokračovala vo svojej činnosti od 1.1.2023 do 31.12.2023 a predpokladá túto činnosť vykonávať i naďalej.

II.odst.2

Účtovná jednotka nevykonala žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

II.ods.3

3.1 Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenie účtovného prípadu

3.1.1 Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

a) obstarávacou cenou

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý finančný majetok
- zásoby obstarané kúpou

b) menovitou hodnotou

- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
- záväzky pri ich prevzatí
- krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Vyskytujúce sa náklady

súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- provízia
- dopravné
- poistné
- iné

II. ods. 4 Spôsob zostavovania odpisového plánu dlhodobého majetku

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 EUR, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu 518 - Ostatné služby.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 EUR, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

- účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu

odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy

- účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

ČI. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

ČI. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Obstaranie DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	139 249,81	0,00	139 249,81
prírastky	61 206,09	61 206,09	122 412,18
úbytky		61 206,09	61 206,09
presuny			
Stav na konci bežného účtovného obdobia	200 455,90		200 455,90
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	49 402,80		49 402,80
prírastky	28 793,76		28 793,76
úbytky			
Stav na konci bežného účtovného obdobia	78 196,56		78 196,56
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	89 847,01		89 847,01
Stav na konci bežného účtovného obdobia	122 259,34		122 259,34

ČI. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica+ceniny	1 696,42	2 640,17
Bežné bankové účty	239 833,78	150 888,50
Spolu	241 530,20	153 528,67

ČI. III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Odberatelia- krátkodobé	311000 - Služby klientom	1 301,80
Odberatelia ZP- VšZP, Union, Dôvera, Univerzita, AC Slovakia, a.s., Iné	311001, 311002, 311003, 311005, 311006, 311007	102 586,95
Ostatné pohľadávky	315100	0,00

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	142 697,28	115 430,82
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 191,47	12 318,63
Pohľadávky spolu	143 888,75	127 749,45

Čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenie min.rokov	- 944 690,86			- 132 460,70	1 077 151,56
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobia	- 132 460,70	196 438,35		+ 132 460,70	196 438,35
Spolu	- 1 077 151,56	196 438,35		0,00	-880 713,21

Čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Účtovná strata	196 438,35
Prevod zisku do nevysporiadeného výsledku hospodárenia minulých rokov	196 438,35

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 ostatných rezerv					
Rezerva na RD	45 961,94	51 669,07		45 961,94	51 669,07
Rezerva na RD-odvody	15 862,91	18 396,13		15 862,91	18 396,13
Rezerva na Audit		2 400			2 400
Ostatné rezervy spolu	61 824,85	72 465,20		61 824,85	72 465,20

Predpokladaný rok použitia rezervy je rok 2024.

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	5 336,46	68 503,77
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	194322,90	217 413,32
Krátkodobé záväzky spolu	199 659,36	285 917,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	19 729,45	16 646,69
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	19 729,45	16 646,69
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	219 388,81	302 563,78

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	16 646,69	12 966,04
Tvorba na ťarchu nákladov	5 250,20	5 931,35
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	19 729,45	16 646,69

Čl. III. ods.14 písm. f) prehľad o finančných výpomociach

Jednotlivé druhy (neziskové organizácie , majitelia)	Suma
FV F-Qrest, z.ú.	360 000,00
FV Zlosyň, z.ú.	204 000,00
FV Pr-Qrest, z.ú.	322 663,64
FV Prch-Qrest, z.ú.	62 145,31
FV AC pp, s.r.o.	2 870,60
FV AC pp, s.r.o.	146 929,67
Spolu	1 098 609,22

Čl. III. ods.15 písm. g) významné položky výnosov budúcich období

Jednotlivé druhy	Suma
384 – faktúry za dlhšie obdobie	
384002 – nevyčerpaná časť z 2 %	
384999 – nevyčerpané dotácie (jednoráz.dotácia MPSVaR)	
Spolu	

Čl. IV**Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát****Čl. IV. ods.1 o tržbách za vlastné výkony a tovar**

TRŽBY	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Hlavná činnosť -sociálne služby	1 239 521,85	948 990,39
Spolu	1 239 521,85	948 990,39

Čl. IV.ods.2 o významných položkách prijatých darov, iných ostatných výnosov

Jednotlivé druhy výnosov	Suma
Preplatky z ročného zúčtovania zdrav.poistenia – VŠZP, Union, Dôvera	0,00
Dary od iných organizácií	0,00
Dary od fyzických osôb	2 223,47
Spolu	2 223,47

Čl. IV. odst.3 o položkách prijatých dotácií

Jednotlivé druhy dotácií	Suma
Dotácia MPSVaR	635 824,80
Dotácie VUC TT	277 661
Dotácie VUC NR	11 993,10
Dotácie VUC TN	112 368,97
Dotácie VUC PS	10 364,32
Dotácie VUC BB	8 824
Dotácie VUC ZI	3 288,43
Dotácia VUC BA	107 329,85
Spolu:	1 167 654,47
Dotácia MPSVaR – jednorázová dotácia:	
Dotácia z MPSVaR Stabilizačný príspevok na mzdy	109 073,04
Spolu:	109 073,04
Spolu	1 276 727,51

IV. ods. 5 o významných položkách nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	278 174,85	280 529,45
Z toho: potraviny pre klientov	309 278,00	210 595,00
Spotreba energie	70 304,91	129 646,29
Ostatne služby	425 603,23	337 167,23
Z toho: nájom	300 000,00	240 000,00
Mzdové náklady	1 022 295,20	1 138 907,99
Mzdové náklady –odvody poistného	350 828,46	388 016,54

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

Podiel zaplatenej dane bude minúty do konca nasledujúceho roku	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
	3 549,75	0,00

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	2 400,00
Spolu	2 400,00

Čl. V**Ďalšie informácie**

Po 31.12.2023 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2023.