

Čl. I. Všeobecné údaje

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky	jej trvalý pobyt alebo sídlo
	PhDr. Peter Novysedlák, PhD.	ul. Levická 600/38, 040 11 Košice-Západ
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	8.05.2000	

(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)	Prezident predstavenstva, štatutár OZTB :	PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
	Členovia predstavenstva:	Mgr. Beáta Bajusová
		Mgr. Rastislav Demčák
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	Hospodárska rada:	Ing. Jana Durkaiová
		Mgr. Katarína Kiššová
		Mária Kapitánová

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

Hlavná činnosť:	Občianske združenie Teresa Benedicta vykonáva tieto činnosti:
	- pomáha sociálne odkázaným občanom, starým, opusteným, bezdomovcom,
	- poskytuje sociálne služby,
	- rozvíja a ochraňuje duchovné a kultúrne hodnoty,
	- napomáha činnosti charitatívnych organizácií,
	- podporuje medzinárodnú humanitárnu pomoc,
	- organizuje školiace aktivity, prednáškových, terapeutickú a poradenskú činnosť.
Podnikateľská činnosť:	Predaj obedov pre dôchodcov a odkázaných občanov.
	Poskytovanie nadštandardných služieb pre prijímateľov sociálnych služieb.
	Poskytovanie služieb práčovne pre prijímateľov sociálnych služieb a pre zariadenia sociálnych služieb.

(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 účtovného obdobia.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	92,3	90,9
z toho počet vedúcich zamestnancov	12	13
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.

Teresa Benedicta, občianske združenie je zriaďovateľom nasledovných zariadení sociálnych služieb:

Charitný dom prof. Hlaváča, ul. Hrehovčika 1, 071 01 Michalovce,

Charitný dom prof. Hlaváča, Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce,

Charitný dom Eriky Jakobovej, ul. M. R. Štefánika 342/76, 076 22 Vojčice,

Charitný dom Jozefa Machalu, ul. Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov,

Charitný dom Juraja Jendželovského - Námestie Jána Pavla II. 6523/5, 071 01 Michalovce,

Charitný dom Imricha Halása , ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov.

ČI. 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 zmeny		

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

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Nie je
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Nie je
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - dary	Reálnou hodnotou
g) dlhodobý finančný majetok	Nie je
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Nie sú
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Reálnou hodnotou
k) pohľadávky	Menovitou hodnotou pri vzniku
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou pri vzniku
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitou hodnotou pri vzniku
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou pri vzniku
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitou hodnotou pri vzniku
p) deriváty	Nie sú
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Nie sú
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Nie je

- (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 účtovných odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Softvér	1	100%	
Stavby	40,20,12	1/40,1/20, 1/12	rovnomerne
Samostatne hnutelné veci	4,6,12	1/4, 1/6, 1/12	rovnomerne
Dopravné prostriedky	4	1/4	rovnomerne
Drobný dlhodobý hmotný majetok	1	100%	

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje.

Opravné položky	Rezervy
nie	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:

- 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,
- 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,
- 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

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Ocenenie práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		10527,57					10524,57
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		10524,57					10524,57
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		10524,57					10524,57
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		10524,57					10524,57
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutelné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	24036,29	3000,00	1553394,51	124019,99	94049,80			355127,55	85523,99		2239152,13
prírastky			6740,72	24394,39	1080,00			12288,13	55105,38		99608,62
úbytky	61,80				9800,00			25701,11	45837,22		81400,13
presuny			+70952,94						-70952,94		
Stav na konci bežného účtovného obdobia	23974,49	3000,00	1631088,17	148414,38	85329,80			341714,57	23839,21		2257360,62
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			507418,71	79574,64	84074,80			355127,55			1026195,70
prírastky			41004,33	10707,94	3481,50			12288,13			67481,90
úbytky					9800,00			25701,11			35501,11
Stav na konci bežného účtovného obdobia			548423,04	90282,58	77756,30			341714,57			1058176,49
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	24036,29	3000,00	1045975,80	44445,35	9975,00				85523,99		1212956,43
Stav na konci bežného účtovného obdobia	23974,49	3000,00	1082665,13	58131,80	7573,50				23839,21		1199184,13

(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
Záložné právo - budovy	1553394,51

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie budovy CHDPH-N	neurčito	307,85
Poistenie budovy CHDEJ	neurčito	114,86
Poistenie budovy CHDJJ	neurčito	303,94
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	neurčito	199,69
Poistenie automobilov	neurčito	1228,76

(4) 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 takejto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

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

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	30934,61	26141,65
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	154778,85	166601,34

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	185713,46	192742,99

(5) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Krátkodobé pohľadávky	Pohľadávky z obchodného styku	8511,96
	Neuhradené ošetrovné od prijímateľov soc. služby	254739,04
	Pôžička pre právnickú osobu	4000,00
	Dotácie od obce	911,23
	Preplatok prijímateľovi za soc. službu	25,44
Spolu		268187,67

(6) 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 splatenie	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky – neuhradené ošetrovné od prijímateľov soc. služieb	153721,34	36337,40	15395,80	10073,26	164589,68
Pohľadávky spolu	153721,34	36337,40	15395,80	10073,26	164589,68

(7) 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	99306,73	116678,95
Pohľadávky po lehote splatnosti	168880,94	155309,52
Pohľadávky spolu	268187,67	271988,47

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

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov	Nájomné CHDJM Trebišov uhradené vopred	84202,74
• náklady budúcich období spolu		84202,74
• príjmy budúcich období		0

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

- 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,
- 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 na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	570037,34		61,80	+119146,25	689121,79
z toho:					
• nadačné imanie v nadácii					
• vklady zakladateľov					
• 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					
Ostatné fondy					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	119146,25	+89996,82		-119146,25	89996,82
Spolu	689183,59	+89996,82	61,80	0	779118,61

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	119146,25
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	119146,25
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	
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	

(11) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- 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
Krátkodobá zákonná rezerva – dovolenky a odvody k nim,	85026,89	76557,12	78507,61	9217,92	73858,48
Krátkodobá zákonná rezerva - audit	800,00	900,00	800,00		900,00
Zákonné rezervy spolu	85826,89	77457,12	79307,61	9217,92	74758,48
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	85826,89	77457,12	79307,61	9217,92	74758,48

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
325 - Ostatné záväzky- poplatky za komunálne odpady, znečisťovanie ovzdušia a miestne dane	0	6464,33	6464,33	0
325 - Ostatné záväzky- nájom Rím-kat. farský úrad	0	1527,20	1527,20	0
325 - Ostatné záväzky- kúpne zmluvy	0	1630,32	1630,32	0
325 - Ostatné záväzky- mzda prijímateľov, ktorí nemajú účet na vyplatenie	0	466,72	466,72	0
325 - Ostatné záväzky- chybné platby a zúčtovania s prijímateľmi	0	2936,42	2890,87	45,55
325 – Ostatné záväzky – preplatky pohľadávok prijímateľov	310,57	0	306,20	4,37
325 – Ostatné záväzky – úhrada za webinár	0	70	70	
325 – Ostatné záväzky – T- com	196,00	0	168,00	28,00
325 spolu medzisúčtet	506,57	13094,99	13523,64	77,92
379 – Iné záväzky - Nevyplatený preplatok ošetrovného klientom	2483,67	6555,55	7334,31	1704,91
379 – Iné záväzky – zmluvy - zdravotná starostlivosť	300,00	2700	3000	0
379 spolu medzisúčtet	2783,67	9255,55	10334,31	1704,91
479 - pôžičky od FO	31125,00	4900,00	4000,00	32025,00
479 spolu medzisúčtet	31125,00	4900,00	4000,00	32025,00
Spolu	34415,24	27250,54	27857,95	33807,83

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	286393,65	293403,86
Záväzky po lehote splatnosti	1431,90	8429,48
Záväzky spolu	287825,55	301833,34

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 po lehote splatnosti	1431,90	8429,48
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	195587,30	226431,57
Krátkodobé záväzky spolu	197019,20	234861,05
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	90806,35	66972,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	90806,35	66972,29
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	287825,55	301833,34

- 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 obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	2947,29	6562,35
Tvorba na ťarchu nákladov	6807,86	6414,54
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	7123,80	10029,60
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2631,35	2947,29

- 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,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver	€	E + 3,40 p. a.	2024	záložné právo	9495	37980
Krátkodobý bankový úver	€	E + 3,70 p. a.	2024	záložné právo	7168	21696
Krátkodobý bankový úver	€	E + 3,50 p. a.	2024	záložné právo	10848	10848
Krátkodobý bankový úver	€	E + 3,30 p. a.	2024	záložné právo	10500	10500
Dlhodobý bankový úver	€	E + 3,40 p. a.	2025-2029	záložné právo	0	9495
Dlhodobý bankový úver	€	E + 3,70 p. a.	2025-2029	záložné právo	0	7168
Dlhodobý bankový úver	€	E + 3,50 p. a.	2025-2029	záložné právo	13467	24315
Dlhodobý bankový úver	€	E + 3,30 p. a.	2025-2029	záložné právo	16625	27125
Krátkodobá návratná finančná výpomoc	€	0	2024		130080	145070
Dlhodobá návratná finančná výpomoc	€	0	2025-2029		88175	64025
Spolu	€				286358	358222

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

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma
Bezpredmetné		

- (12) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
 - zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
 - zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Tabuľka k čl. III ods. 15 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 finančných darov a darovaný DHM	153780,06	0	9011,14	144768,92
z dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	50830,40	0	3207,15	47623,25
z dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	2937,07	0	195,80	2741,27
z grantu od nadácie	42873,09	0	3031,36	39841,73
z podielu zaplatenej dane	12577,65	4706,35	2043,05	15240,95
Spolu	262998,27	4706,35	17488,50	250216,12

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 činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Opis tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby z predaja služieb – poplatok za sociálnu službu	844104,12	0
Tržby za predaj obedov pre dôchodcov a odkázaných občanov	0	27175,90
Tržby za predaj stravy pre prijímateľov soc. služby ZPB Vojčice	10308,60	0
Tržby z predaja nadštandardných služieb	0	3077,40
Tržby za poskytovania služieb pracovne pre sociálne služby	0	8614,71
Spolu	854412,72	38868,01

(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 ostat. výnosov	Suma
Prijaté dary – palety na humanitárne účely od colnice Michalovce	674,10
Prijaté dary – jednorazové ochranné pracovné pomôcky a dezinfekcia v súvislosti s Covid 19	3296,30
Prijaté dary – softvér	806,40
Prijaté dary – výnosy vo výške odpisov darovaného DHM	54,38
Spolu	4831,18
Iné ostatné výnosy – zľavy za nákup a zaokrúhlenie hotovostného nákupu	1222,03
Iné ostatné výnosy – zľavy z ročného obratu Lekárň u Samaritána	400,00
Iné ostatné výnosy – vrátka od sociálnej poisťovne	5,23
Iné ostatné výnosy – inventúra kuchyne, zúčtovanie	0,23
Spolu	1627,49
Finančné dary od právnických osôb - vernostný príspevok Kysucká lekárenská s.r.o.	1864,33
Finančné dary od právnických osôb – výnosy vo výške odpisov fin. darov na DHM odpisovaný	4068,53
Spolu	5932,86
Finančné dary od fyzických osôb	12578,04
Finančné dary od fyzických osôb – výnosy vo výške odpisov fin. darov na DHM odpisovaný	7919,59
Spolu	20497,63
Podiel zaplatenej dane – výnosy vo výške odpisov podielu zaplatenej dane na DHM odpisovaný	2043,05
Spolu	2043,05

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Prevádzkové dotácie od VUC KSK Košice	313602,67
Prevádzkové dotácie od MPSVR SR	1174553,14
Dotácie od MPSVR SR - stabilizačné príspevky pre zamestnancov soc. služieb	142797,02
Dotácie od MH SR - na elektrickú energiu	7198,24
Prevádzkové dotácie od Mesta Košice na obyvateľov mesta Košice	25200,00
Dotácie od UPSVRaR Trebišov a Michalovce - zamestnanosť	8900,40
Prevádzkové dotácie od mesta Michalovce – nákup plachiet	300,00
Prevádzkové dotácie od mesta Michalovce – na úhradu plynu, elektriny, vody, nájomného	10290,13
Dotácie od mesta Michalovce – príspevok na odídencov UA	11196,00
Prevádzkové dotácie od Mesta Krompachy pre obyvateľa mesta Krompachy	600,00
Prevádzkové dotácie od obce Veľká Tŕňa pre obyvateľov obce V. Tŕňa	1200,00
Prevádzkové dotácie od obce Staré pre obyvateľov obce Staré	1200,00
Prevádzkové dotácie od obce Nálepkovo pre obyvateľov Nálepkova	173,68
Prevádzkové dotácie od mesta Humenné pre obyvateľov Humenného	200,00
Dotácie na dlhodobý majetok – zúčtovanie výnosov z odpisov	3402,95

Spolu	1700814,23
--------------	-------------------

(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.

Opis významných položiek finančných výnosov	Suma
• celková hodnota kurzových ziskov	0
• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	0
• ostatné - kreditné úroky	0

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

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba potravín v kuchyniach	202676,05
Spotreba rukavíc a iného sanitného materiálu	2778,63
Spotreba drobného spotrebného prevádzkového materiálu	12942,13
Spotreba ostatného prevádzkového materiálu a materiálu na upratovanie	5464,25
Spotreba stavebného materiálu	4778,38
Spotreba tonerov do tlačiarň	1808,70
Spotreba pohonných hmôt, olejov, autosúčiastok, náhradných autodiélov	16323,11
Spotreba kancelárskych potrieb	1756,06
Spotreba dezinfekčných prostriedkov	3981,88
Spotreba čistiacich prostriedkov	4663,21
Spotreba hygienických potrieb	5652,37
Spotreba skríningových testov Covid 19, respirátorov FFP2,	2431,00
Spolu	265255,77
Spotreba energií – plyn	76037,68
Spotreba energií – voda	16380,69
Spotreba energií – teplo	11270,88
Spotreba energií – elektrina	43713,65
Spolu	147402,90
Ostatné služby – bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana, kontrola hasiacich prístrojov	1961,10
Ostatné služby – servis výťahov, ročný paušál na servis ohrievača	1848,72
Ostatné služby – likvidácia komunálneho odpadu	3277,92
Ostatné služby – stočné	6931,85
Ostatné služby – dezinfekčné práce	110,64
Ostatné služby – autoservisné práce, parkovné, diaľničné známky, tech. a emisná kontrola	2120,50
Ostatné služby – kopírovanie, výroba kľúčov, fotografií	57,75
Ostatné služby – servis kotla	124,80
Ostatné služby - poštovné	421,39
Ostatné služby – prepravné	540,72
Ostatné služby – telekomunikačné poplatky	4404,48
Ostatné služby – zdravotná starostlivosť	2700,00
Ostatné služby – audit	900,00
Ostatné služby – školenia, semináre	719,00
Ostatné služby – vypracovanie dokumentácie	3773,00
Ostatné služby – údržba počítačových programov, internet portál	3762,84
Ostatné služby - nájomné	73336,87
Ostatné služby – montážne práce	413,00
Ostatné služby – vstupné na kultúrne podujatia pre prijímateľov	420,00
Spolu	107824,58

Ostatné dane a poplatky – mestám a obciam za komunálny odpad, colné konanie	6222,72
Ostatné dane a poplatky – kolký a poplatky za overovanie listín, podpisov, za registráciu, konverzia dokladov na pošte	325,10
Ostatné dane a poplatky – recyklačný poplatok	12,09
Spolu	6559,91
Iné ostatné náklady – poisťné za majetok, všeob. poisťenie zodpovednosti za škody	2155,10
Iné ostatné náklady – zaokrúhľovanie pri hotovostných platbách pri nákupoch	2,15
Iné ostatné náklady – bankové poplatky a poplatky za správu úverov	1066,97
Spolu	3224,22

(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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Montáž solárneho systému s výmenou plynového kotla	0	4706,35
Spolu	0	4706,35
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

(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.

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
• celková hodnota kurzových strát	0
• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	0
• ostatné - úroky z úverov a z pôžičiek	9029,44

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

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- súvisiace audítorské služby,
- daňové poradenstvo,
- 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	900,00
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	900,00

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
Majetok prijatý do úschovy od klientov – vkladná knižka	6121,33

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
Bezpredmetné	

- (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:
- 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
 - 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
Bezpredmetné	

- (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
- povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
 - povinnosť z opčných obchodov,
 - zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
 - povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
 - iné povinnosti.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností	Výška	Spriaznené osoby
Bezpredmetné		

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

Bezpredmetné

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

Za uvedené obdobie nenastali žiadne nové skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke.