

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

PhDr. Zdenka Kotrasová - štatutárny zástupca

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 19.06.2000

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

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
PhDr. Zdenka Kotrasová	člen valného zhromaždenia	
Ing. Milan Kotras	člen valného zhromaždenia	
Monika Rusnáková	revízor	

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

Účtovná jednotka bola založená za účelom pomoci a starostlivosti o občanov vrátane detí, ktorí potrebujú akúkoľvek pomoc. Jej hlavnými cieľmi je najmä pomoc ohrozeným deťom, občanom v nepriaznivých životných situáciách, zdravotne postihnutým občanom, starým občanom – zabezpečovať im pomoc a opateru.

Na zabezpečovanie týchto cieľov má organizácia zriadené zariadenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately Krízové stredisko, a zariadenie sociálnych služieb Centrum pre občana a rodinu – Zariadenie núdzového bývania a útulok. Účtovná jednotka má tiež zriadenú chránenú dielňu pre troch zdravotne postihnutých občanov a chránené pracovisko, taktiež pre troch zdravotne postihnutých občanov.

**4. Počet zamestnancov**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	34,60	34,50
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	0	0

**5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:**

- organizácia vo svojej pôsobnosti nezriadila podriadené organizácie

**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:**

- v sledovanom období nedošlo k zmenám účtovných zásad a metód

**3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:**

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nevyskytuje sa

- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nevyskytuje sa
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nevyskytuje sa
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nevyskytuje sa
- g) dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou
- h) zásoby obstarané kúpou - obstarávacou cenou
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nevyskytuje sa
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - nevyskytuje sa
- k) pohľadávky – menovitá hodnota
- l) krátkodobý finančný majetok – menovitá hodnota
- m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitá hodnota
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitá hodnota
- o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitá hodnota
- p) deriváty – nevyskytuje sa
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nevyskytuje sa

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
DHM - stavby	20 rokov	20/100	rovnomerná
DHM - dopravné prostriedky	4 roky	4/100	rovnomerná

#### 5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

- neviduje sa.

### III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú 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
<b>Prvotné ocenenie</b>							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							



Stav na konci bežného účtovného obdobia			1 626,65	5 161,02	46252,00						53039,67
<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			290,38	0,00	5250,00						5540,38
Stav na konci bežného účtovného obdobia			142,42	0,00	13000,00						13142,82

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

– účtovná jednotka neviduje majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

**3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
Mazda 6	12 000,00	15.08.2018 - neurčito
Škoda Fabia	12 056,00	07.10.2015 - neurčito
Fiat Ducato	30 746,00	10.10.2012 - neurčito
Hyundai i30	10 999,00	30.08.2011 - neurčito

**4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku**

– účtovná jednotka nedisponuje dlhodobým finančným majetkom.

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

– účtovná jednotka netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.

**6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku**

– účtovná jednotka nedisponuje krátkodobým finančným majetkom.

**7. Prehľad opravných položiek k zásobám**

– účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám.

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

Pohľadávka	pozn.	mena	suma
Ostatné krátkodobé a dlhodobé pohľadávky	Výživné na deti umiestnené v KS a DeD – nepodnikateľská činnosť takmer nevymožiteľné	EUR	104 042,84
Poskytnuté preddavky	Poskytnutý preddavok na výrobu nábytku	EUR	1 500,00

**9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam**

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky	57 606,68		3 796,93		53 809,75
Pohľadávky spolu	57 606,68		3 796,93		53 809,75

**10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		159,19
Pohľadávky po lehote splatnosti	105 542,24	96 005,72
Pohľadávky spolu	105 542,24	96 164,91

**11. 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:	1 318,41	1 407,21
- poistenie nehnuteľností, OMV	1 318,41	1 407,21
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	7 572,50	5 331,29
- preplatky plyn (SPP), el. energia (SSE)	7 572,50	5 331,29

**12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov**

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Imanie a 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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	11 988,99	27 584,49			39 573,48
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	27 584,49		27 584,49		0,00
<b>Spolu</b>	<b>39 573,48</b>	<b>27 584,49</b>	<b>27 584,49</b>		<b>39 573,48</b>

**13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanéj v minulých účtovných obdobiach**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	27 584,49
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
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	27 584,49
Iné	
Účtovná strata	
<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) 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
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	12 878,38	11 363,95	12 878,38		11 363,95
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	12 878,38	11 363,95	12 878,38		11 363,95
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
<b>Rezervy spolu</b>	<b>12 878,38</b>	<b>11 363,95</b>	<b>12 878,38</b>		<b>11 363,95</b>

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky				
Účet 379 - Iné záväzky	514,76	4 909,30	5 058,15	365,91

## c) a d) záväzky

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	35 618,23	17 872,95
Krátkodobé záväzky spolu	35 618,23	17 872,95
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>35 618,23</b>	<b>17 872,95</b>

## e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	3 318,27	3 352,33
Tvorba na ťarchu nákladov	1 807,12	1 681,65
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 497,50	1 715,71
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3 627,89	3 318,27

f) prehľad 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 - KTK	EUR	3,3	31.10.2019	vinkuláciou	30 000,-	
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	EUR				30 000,-	

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

## 15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	3 937,50	0,00	2 250,00	1 687,50
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				
Grantu				

Podielu zaplatenej dane				
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

**16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu -**  
účtovná jednotka neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

#### 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 z predaja služieb – nepodnikateľská činnosť	28 238,77	27 925,55

##### 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	4 500,00	1 920,00
Osobitné výnosy - výživné	18 498,34	18 498,34
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy z toho:	32 595,96	28 877,82
- UPSVaR Lučenec - Refundácia mzdových nákladov pracovníkov chráneného pracoviska a chránenej dielne	24 578,68	23 653,15
- UPSVaR Lučenec - Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania v zmysle ustanovenia § 54	7 817,28	5 224,67
Prijaté príspevky o iných org. – projekty – Mesto Lučenec	200,00	

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
ÚPSVR SR - Bežné výdavky - Detský domov „Margarétka“, Krízové stredisko	474 347,60
BBSK - Bežné výdavky - Krízové stredisko, Zariadenie núdzového bývania, Útulok	148 759,82
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dotácia zameraná na podporu a vykonávanie opatrení SPODaSK a na podporu rozvoja sociálnych služieb	2 710,00

##### 4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

– neeviduje sa.

##### 5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	44 781,85	38 928,59
Spotreba energie	28 585,88	34 826,97
Mzdové náklady	354 568,42	323 943,49
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	119 384,86	108 686,04
Spotreba materiálu	108 598,77	119 397,90
Opravy a udržiavanie	4 497,96	7 826,25
Iné ostatné náklady	5 980,57	2 847,63

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
plyn	613,64	370,46
elektrina	740,92	622,87
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

#### 7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

- neviduje sa.

#### 8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	1 188,00
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	168,00
Spolu	1 356,00

#### V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

– účtovná jednotka neviduje položky na podsúvahových účtoch.

#### 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; - neviduje sa.

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia - neviduje sa.

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe - neviduje sa.

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 7 8 1 7 3 8 8

/SID

4. **Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky** - neviduje sa.

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