

Výročná správa

Občianske združenie Slniečnica Slovensko

2023



OBSAH:

	str.
1. ÚVOD.....	3
2. ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA	4
3. PREHLÁD ČINNOSTÍ ZA ROK 2023	4
3.1. DOPAD CELKOVEJ SITUÁCIE NA NAŠE ČINNOSTI.....	5
4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV.....	6
4.1. PREHLÁD NÁKLADOV A VÝNOSOV	6
4.2. PREHLÁD PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV	7
4.3. PREHLÁD MAJETKU A JEHO ZDROJOV.....	7
4.4. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV.....	8
4.5. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY.....	9
5. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE	9
6. POĎAKOVANIE	9

...20 rokov služby...

V roku 2023 Občianske združenie Slniečnica Slovensko oslávilo 20 rokov svojej existencie a služby chorým a zomierajúcim. Začiatky, ako to býva, boli nenápadne s niekoľkými „nadšencami“ zapálenými pre tento druh služby. Za tie roky sa „Slniečnica“ rozrástla v počte služieb aj zamestnancov. Pripomenuli sme si krásne, no niekedy veľmi náročné obdobia.

Potešujúce v tomto roku boli uvoľnené resp. ukončené opatrenia súvisiace s pandemiou. Zostali sme naďalej subjektom hospodárskej mobility vzhľadom na neustále prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine. Vďaka národnému projektu „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“ (MZ SR) sme rozšírili náš hospicový tím o duchovnú službu. Zapojili sme sa do vzdelávania sestier a snažili sa im odovzdať naše dlhoročné skúsenosti v starostlivosti o terminálnych pacientov. Ďalší rok sme zvládli s pomocou Božou, super zamestnancov a nespočetného množstva dobrých ľudí, ktorí nás podporovali finančne, morálne, duchovne i svojou dobrovoľníckou činnosťou.

1. ÚVOD

Občianske združenie Slniečnica Slovensko so sídlom Štyndlova 1, Bratislava, IČO: 318 158 04 bolo dňa 31.12.2003 zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pod číslom VVS/1-900/90-22743.

Hlavným cieľom Občianskeho združenia Slniečnica Slovensko je usilovať sa v duchu humanitných a kresťanských ideálov o zmiernenie utrpenia nevyliciteľne chorých a zomierajúcich ľudí a ich rodinných príslušníkov poskytovaním hospicovej a paliatívnej starostlivosti v domácom prostredí prostredníctvom:

- a) Mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré - v zmysle zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdrav. starostlivosti**
- b) Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Slniečnica - v zmysle zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdrav. starostlivosti**
- c) Domácej opatrovateľskej služby - § 41 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách**
- d) Požičovne zdravotníckych pomôcok – § 47 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách**
- e) Prepravná služba - § 42 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách**

2. ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Valné zhromaždenie

Občianske združenie má 59 členov k 31.12.2023.

Predstavenstvo:

PhDr. Bernadeta Staňová, predsedníčka predstavenstva

Ing. Emília Pagáčová

Ing. Mária Müllerová

Mgr. Katarína Kupcová

MUDr. Helena Ivančová

Alžbeta Hanáková

Dozorná rada:

MUDr. Barbora Slabá, predsedníčka dozornej rady

Ing. Marta Baliaková

MUDr. Andrea Lukšicová

3. PREHĽAD ČINNOSTÍ ZA ROK 2023

Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré

Hospic poskytoval lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť 185 nevyliciteľne chorým pacientom v terminálnom štádiu života. Zároveň poskytoval sprevádzanie, psychologickú a duchovnú podporu pacientom a ich príbuzným.

ADOS Slnčnica

Prostredníctvom ADOS Slnčnica poskytovalo občianske združenie komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť 108 pacientom v ich prirodzenom domácom prostredí. Boli to pacienti po prepustení z nemocnice, ktorým bola na odporúčanie lekára poskytovaná odborná ošetrovateľská starostlivosť doma, pacienti, ktorým sa zhoršil zdravotný stav, ale nepotrebovali

hospitalizáciu a chronicky chorí pacienti. Išlo o aplikáciu injekcií, infúzií, starostlivosť o sondy, drény, katétre, prevazy rán a dekubitov, odbery krvi, ošetrovateľskú rehabilitáciu a podobne.

Domáca opatrovateľská služba

Je sociálna služba v domácom prostredí, ktorá je určená tým, ktorí pre svoj zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri starostlivosti o seba a domácnosť alebo sú odkázaní na sprostredkovanie kontaktu s lekárom, prípadne úradmi. Ide napr. o dohľad, pomoc pri osobnej hygiene, donášku a podanie jedla, vyzdvihnutie liekov v lekárni, pomoc pri nákupoch. Služba bola v priebehu roka poskytovaná 41 klientom.

Požičovňa zdravotníckych pomôcok

Prostredníctvom tejto sociálnej služby sme vypožičali 275 zdravotníckych pomôcok - najčastejšie invalidných vozíkov, polohovateľných postelí, antidekubitných matracov, toaletných kresiel, chodítok pre klientov v domácom prostredí s ťažkým zdravotným postihnutím, či s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sú odkázaní na pomôcku.

Prepravná služba

Asistovaná preprava je dostupná forma podpory mobility osobám, ktorých momentálny alebo dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje pri preprave osobnú asistenciu. Spolu sme uskutočnili 343 prepráv.

3.1. Dopad celkovej situácie na naše činnosti

Vzhľadom na celosvetovú ekonomickú krízu resp. dopad pandémie, vojenských konfliktov...aj my sme pocítili dopad inflácie v našich službách. V tomto roku sme sa cez Ministerstvo zdravotníctva SR zapojili do národného projektu „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, vďaka ktorému sme mali z väčšej časti pokryté náklady na mzdy pre časť personálu – ADOS a mobilného hospicu. Celkovo sa zvýšil počet náročnejších pacientov na starostlivosť v domácom prostredí. Nedostatok opatrovateľov nám umožňuje poskytovať domácu opatrovateľskú službu obmedzenému počtu klientov.

4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZÁKLADNÉ ÚDAJE

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Občianske združenie Slniečnica Slovensko účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná závierka bola zostavená k 31.12.2023. Ročná účtovná závierka tvorí prílohu výročnej správy.

4.1. Prehľad nákladov a výnosov v EUR za rok 2023

Náklady	
Spotreba materiálu – Neinvestičné výdavky	42 888,03
Opravy a udržiavanie	3 286,98
Cestovné	195,35
Náklady na reprezentáciu	283,30
Ostatné služby	10 991,42
Mzdové náklady	221 797,56
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	75 999,07
Zákonné sociálne náklady	14 148,85
Ostatné sociálne náklady	17,15
Ostatné dane a poplatky	323,57
Iné ostatné náklady	2 760,72
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	6 287,06
Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám	
Poskytnuté príspevky fyzic. osobám	
Daň z príjmov (zrážková daň)	0,84
Spolu:	378 979,90

Výnosy	
Tržby z predaja služieb	133 344,85
Aktivácia práce dobrovoľníkov	635,55
Úroky	4,43
Prijaté dary	1 730,94
Iné ostatné výnosy	7,81
Tržby z predaja DNM a DHM	3 900,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	4 250,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb	44 568,54
Prijaté členské príspevky	470,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	29 217,35
Dotácie	189 314,78
Spolu:	407 444,25

4.2. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov v EUR za rok 2023

Zdroje	Príjmy
Platby zdravotných poisťovní za ADOS	42 539,74
Platby zdravotných poisťovní za mobilný hospic	40 619,71
Platby klientov za opatrovateľskú službu	22 791,00
Platby klientov za požičiavanie zdrav. pomôcok	17 625,40
Platby klientov za prepravnú službu	9 769,00
Dobrovoľníci	635,55
Úroky z termínovaného vkladu	4,43
Prijaté dary	1 730,94
Iné ostatné výnosy	7,81
Predaj DNM a DHM	3 900,00
Prijaté finančné príspevky od iných organizácií	4 250,00
Prijaté finančné príspevky od fyzických osôb	44 568,54
Prijaté členské príspevky	470,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	29 217,35
Dotácie REACT	178 697,16
Dotácie PO-ADOS	6 770,94
Dotácie PO-MH	3 846,68
Spolu:	407 444,25

4.3. Prehľad majetku a jeho zdrojov v EUR k 31.12.2023

Aktíva	
Samostatné hnutelné veci	10 727,82
Dopravné prostriedky	163 816,00
Preddavky na DHM	1 000,00
Oprávky k dlhodobému majetku	-90 982,00
Ostatné pôžičky	22 500,00
Dlhodobý finančný majetok	18 483,44
Pohľadávky z obchodného styku	30 731,74
Ostatné pohľadávky – klienti DOS	1 380,00
Iné pohľadávky – zamestnanci	3 826,00
Iné pohľadávky – poisťovne, krátkodobá pôžička	7 506,11
Pokladnica	9 636,58
Bankové účty	282 333,26
Náklady budúcich období	4 786,60
Príjmy budúcich období	69 372,60
Majetok spolu	535 118,15

Pasíva	
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	78 860,65
Nevysp. výsledok hospodárenia minulých rokov	174 494,05
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	28 464,35
Krátkodobé rezervy	16 757,82
Závazky zo sociálneho fondu	13 168,59
Závazky z obchodného styku	375,03
Dotácie a zúčtovania so št. rozpočtom	50,74
Výnosy budúcich období	222 946,92
Vlastné a cudzie zdroje spolu	535 118,15

4.4. Stav a pohyb majetku a záväzkov v EUR:

Majetok:	Stav k 1.1.2023	Prírastky /príjmy	Úbytky /výdavky	Stav k 31.12.2023
Samostatné hnutelné veci	3 300,00	7 427,82		10 727,82
Dopravné prostriedky	100 578,99	79 408,00	16 170,99	163 816,00
Poskytnuté preddavky na DHM	0,00	1 000,00		1 000,00
Oprávky k DHM	- 100 865,93	- 6 287,06	- 16 170,99	-90 982,00
Dlhodobý finančný majetok	18 483,44	22 500,00		40 983,44
Dlhodobý majetok spolu:	21 496,50	104 048,76		125 545,26
Pohľadávky z obchodného	27 621,56	x	x	30 731,74
Ostatné pohľadávky	903,00	x	x	1 380,00
Iné pohľadávky	3 650,00	x	x	11 332,11
Pokladnica	13 832,54	32 236,41	36 432,37	9 636,58
Bankové účty	263 602,63	596 306,68	577 576,05	282 333,26
Obežný majetok spolu:	309 609,73	X	x	335 413,69
Náklady budúcich období	2 192,82	x	x	4 786,60
Príjmy budúcich období	0,00	X	X	69 372,60
Majetok spolu:	333 299,05	x	x	535 118,15

Závazky	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Použitie /čerpanie	Stav k 31.12.2023
Krátkodobé rezervy	12 984,67	16 757,82	12 984,67	16 757,82
Závazky zo sociálneho fondu	6 904,78	11 078,06	4 814,25	13 168,59
Závazky z obchodného styku	104,76	x	x	375,03
Závazky voči zamestnancom	11 698,16	x	x	
Zúčtovanie so SP a ZP	6 279,79	x	x	
Ostatné záväzky	1 123,68	x	x	
Závazky z dotácií	0,00	x	x	50,74
Závazky spolu:	39 095,84	x	x	30 352,18

4.5. Ekonomicky oprávnené náklady na sociálne služby v EUR:

Druh sociálnej služby	Ročné náklady	Počet hodín/úkonov/ km	Náklady na 1 hodinu/úkon/km za rok
Opatrovateľská služba	52 653,68	3175,50/**/*	16,58 € /h
Požičiavanie zdravotníckych pomôcok	13 866,30	*/275/*	50,42 € /úkon
Prepravná služba	26 352,96	*/*/13 738	1,93 € /km

5. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Správa nezávislého audítora tvorí Prílohu tejto výročnej správy.

6. POĎAKOVANIE

Ďakujeme darcom a dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili činnosť občianskeho združenia a tiež tým, ktorí mu poukázali podiel zo zaplatenej dane.

24. mája 2024

PhDr. Bernadeta Staňová

predsedníčka občianskeho združenia



Prílohy: Správa nezávislého audítora
Účtovná závierka

Občianske združenie Slniečnica Slovensko

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

k účtovnej závierke a výročnej správe
zostavenej k 31. decembru 2023

Bratislava, 24. mája 2024

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

valnému zhromaždeniu, predstavenstvu a dozornej rade Občianskeho združenie Slnčnica Slovensko

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky Občianskeho združenia Slnčnica Slovensko (ďalej len „Občianske združenie“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Občianskeho združenia k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Občianskeho združenia som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky Občianskeho združenia Slnčnica Slovensko za rok končiaci sa 31. decembra 2022 vykonal iný audítor, ktorý dňa 30. júna 2023 vyjadril na túto účtovnú závierku nemodifikovaný názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Občianskeho združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Občianske združenie zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že

jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávosti v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídienie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Občianskeho združenia.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Občianskeho združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Občianske združenie prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujem okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas auditu zistím.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či výročná správa Občianskeho združenia obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej zvierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou zvierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej zvierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

Bratislava, 24. mája 2024

Ing. Katarína Hlavatá
zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1181

Zochova 20, 811 03 Bratislava



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKAneziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 8 2 1 8 3 5	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 1 8 1 5 8 0 4	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 0 1 2 0 2 3
SK NACE 9 4 . 9 9 . 9	<input type="checkbox"/> mimoriadna	do 1 2 2 0 2 3
	<input type="checkbox"/> priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 2
	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 2

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch) Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch) Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

O Z S L N E Č N I C A S L O V E N S K O

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š T Y N D L O V A

Číslo

1

PSC

Obec

8 2 1 0 5 B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

0 9 1 5 2 9 0 3 0 4

E-mailová adresa

I N F O @ H O S P I C - S L N E C N I C A . S K

Zostavená dňa:

2 4 . 0 5 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	216527.26	90982.00	125545.26	21496.50
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	175543.82	90982.00	84561.82	3013.06
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	10727.82	3494.07	7233.75	
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	163816.00	87487.93	76328.07	3013.06
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	1000.00		1000.00	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	40983.44		40983.44	18483.44
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	22500.00		22500.00	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	18483.44		18483.44	18483.44
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	335413.69		335413.69	309609.73
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	43443.85		43443.85	32174.56
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	30731.74		30731.74	27621.56
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1380.00		1380.00	903.00
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	11332.11		11332.11	3650.00
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	291969.84		291969.84	277435.17
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	9636.58		9636.58	13832.54
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	282333.26		282333.26	263602.63
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	74159.20		74159.20	2192.82
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	4786.60		4786.60	2192.82
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	69372.60		69372.60	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	626100.15	90982.00	535118.15	333299.05

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	281819.05	263354.70
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	78860.65	78860.65
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	78860.65	78860.65
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	174494.05	152777.24
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	28464.35	31716.81
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	30352.18	39095.84
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	16757.82	12984.67
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	16757.82	12984.67
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	13168.59	6904.78
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	13168.59	6904.78
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	425.77	19206.39
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	375.03	104.76
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088		11698.16
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089		6279.79
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090		1123.68
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	50.74	
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095		
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	222946.92	30848.51
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	139385.10	29217.35
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	83561.82	1631.16
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	535118.15	333299.05

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	42888.03		42888.03	27742.98
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3286.98		3286.98	4887.29
512	Cestovné	05	195.35		195.35	385.40
513	Náklady na reprezentáciu	06	283.30		283.30	287.70
518	Ostatné služby	07	10991.42		10991.42	9632.96
521	Mzdové náklady	08	221797.56		221797.56	179453.47
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	75999.07		75999.07	61522.55
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	14148.85		14148.85	11707.04
528	Ostatné sociálne náklady	12	17.15		17.15	
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	323.57		323.57	176.57
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				50.00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2760.72		2760.72	2541.40
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	6287.06		6287.06	11788.48
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38		378979.06	310175.84

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	133344.85		133344.85	245889.52
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	635.55		635.55	
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	4.43		4.43	4.43
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1730.94		1730.94	465.47
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	7.81		7.81	2534.46
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	3900.00		3900.00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	4250.00		4250.00	14760.00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	44568.54		44568.54	47757.74
664	Prijaté členské príspevky	70	470.00		470.00	480.00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	29217.35		29217.35	26283.87
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	189314.78		189314.78	3718.00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	407444.25		407444.25	341893.49
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	28465.19		28465.19	31717.65
591	Daň z príjmov	76	0.84		0.84	0.84
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	28464.35		28464.35	31716.81

Čl. I

Všeobecné informácie

- (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
	MUDr. Kristína Kroftová
	Iveta Poláková
	Beáta Grigerová
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	31.12.2003

- (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)	PhDr. Bernadeta Staňová – predsedníčka predstavenstva
	Ing. Emília Pagáčová – členka predstavenstva
	Ing. Mária Müllerová – členka predstavenstva
	Mgr. Katarína Kupcová – členka predstavenstva
	MUDr. Helena Ivančová – členka predstavenstva
	Alžbeta Hanáková – členka predstavenstva
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	MUDr. Barbora Slabá – predsedníčka dozornej rady
	Ing. Marta Baliaková
	MUDr. Andrea Lukšicová

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

Hlavná činnosť:	Poskytovanie hospicovej, paliatívnej a sociálnej starostlivosti prostredníctvom:
	Domácej hospicovej starostlivosti (mobilný hospic)
	Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
	Domácej opatrovateľskej služby (DOS)
	Požičovne zdravotníckych pomôcok (PZS)
	Prepravnej služby (PS)
Podnikateľská činnosť:	

- (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	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11,8	x
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	2	2
--	---	---

(5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky. <https://www.hospic-slnecnica.sk/kontakt/>

Orgány účtovnej jednotky : (riadiace , štatutárne , kontrolné)	
Organizačné útvary: (zabezpečujúce hlavnú nezdaňovanú činnosť , prípadne ekonomickú , resp. zdaňovanú činnosť a obslužné činnosti)	

(6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky : žiadne

IČO	Názov organizácie	Právna forma

Čl. 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.

ANO

NIE

(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

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

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacie náklady
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Obstarávacie náklady
g) dlhodobý finančný majetok	Obstarávacie náklady
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacie náklady
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	
j) zásoby obstarané iným spôsobom	
k) pohľadávky	Menovitá hodnota pri ich vzniku
l) krátkodobý finančný majetok	
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota pri ich vzniku

n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitá hodnota pri ich vzniku
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota pri ich vzniku
p) deriváty	
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	

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 odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
automobily	4 roky	mesačný odpis	Rovnomerné odpisovanie
Výpočtová technika	4 roky	mesačný odpis	Rovnomerné odpisovanie
Zdravotnícka technika	6 rokov	mesačný odpis	Rovnomerné odpisovanie

(4) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:

Opravné položky	Rezervy
áno / nie	áno / nie

Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia minulých rokov; súčasne sa môže uviesť aj informácia o účtovaní opráv nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Opravy chýb minulých účtovných období	Vplyv na výsledok hospodárenia minulých období	Vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý nehmotný majetok	Prírastky	Úbytky
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	0	0
Softvér	0	0
Oceniteľné práva	0	0
Ostatný dlhodobý majetok	0	0
Obstaranie nehmotného majetku	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	Prírastky	Úbytky
Pozemky	0	0
Umelecké diela a zbierky	0	0
Stavby	0	0
Samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7 427,82	0

Dopravné prostriedky	79 408,00	16 170,99
Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	86 835,82	86 835,82
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	64 190,00	63 190,00

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

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 022 a 023.

Názov účtovnej jednotky	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 026 a 055.

Opis druhu finančného majetku	Stav na konci predchádzajúceho obdobia	bezprostredne účtovného	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Podielový fond (Realityný)		18 483,44	18 483,44

(5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek.

Poskytnuté dlhodobé pôžičky	Stav na konci predchádzajúceho obdobia	bezprostredne účtovného	Stav na konci bežného účtovného obdobia
RKC Prievoz – pôžička financií		0	22 500,00

(6) Prehľad o vývoji významných súm opravných položiek podľa jednotlivých druhov majetku.

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		0
Výrobky	0	0	0		0
Zvieratá	0	0	0		0
Tovar	0	0	0		0
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu	0	0	0		0

(7) Opis významných súm pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných položiek pohľadávok	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Pohľadávky voči zdravotným poisťovňam za výkony MH a ADOS za 10-12/2023	30 731,74	
Pohľadávky voči klientom DOS za 12/2023	1 380,00	
RKC Prievoz – pôžička financií	7 500,00	
Pohľadávky voči zamestnancom	3 826,00	

(8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	32 174,56	43 443,85
- po uplynutí lehoty splatnosti		
Spolu	32 174,56	43 443,85

(9) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Časove rozlíšenie	Hodnota bežného obdobia	Hodnota predchádzajúceho obdobia
Náklady budúcich období	4 786,60	2 192,82
Príjmy budúcich období	69 372,60	0
Spolu	74 159,20	2 192,82

Zostatok nákladov budúcich období pozostáva z poistného a SW licencií na nasledujúci rok a zostatok príjmov budúcich období tvorí nárok na dotácie prijaté v nasledujúcom roku.

(10) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu účtovného obdobia podľa položiek súvahy

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie					
Základné imanie	0	0	0		0
z toho:					
• nadačné imanie v nadácii					
• vklady zakladateľov					
• prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	78 860,65	0	0		78 860,65
Fond reprodukcie	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Fondy tvorené zo zisku					
Rezervný fond	0	0	0		0
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0		0
Ostatné fondy	0	0	0		0
Výsledok hospodárenia					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	152 777,24		0	21 716,81	174 494,05

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	31 716,81	28 464,35	10 000,00	- 21 716,81	28 464,35
Spolu	263 354,70	50 181,16	10 000,00		281 819,05

(11) Opis a vyčíslenie jednotlivých druhov fondov tvorených podľa osobitných predpisov.

Opis fondov tvorených podľa osobitných predpisov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Fond na st.	78 860,65			78 860,65

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	31 716,81
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondov tvorených podľa osobitných predpisov	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondov tvorených zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	10 000,00
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	21 716,81
Iné	
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondov tvorených zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(13) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia.

Druh rezervy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zákonné rezervy spolu	0	0	0	0	0
nevyčerpané dovolenky	11 684,67	15 857,82	11 684,67		15 857,82
audit	1 300,00	900,00	1 300,00		900,00
Ostatné rezervy spolu	12 984,67	16 757,82	12 984,67		16 757,82
Rezervy spolu	12 984,67	16 757,82	12 984,67		16 757,82

Rezervy boli vytvorené s predpokladom ich použitia v nasledujúcom roku.

(14) Údaje o významných sumách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť.

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Záväzky z obch. styku	375,03	
Záväzky voči štátnemu rozpočtu	50,74	
Záväzky zo sociálneho fondu	13 168,59	

(15) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Záväzky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	26 111,17	13 594,36
- po uplynutí lehoty splatnosti		
Spolu	26 111,17	13 594,36

(16) Prehľad o začiatocnom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia.

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	6 904,78
Tvorba na ťarchu nákladov	1 078,06
Tvorba zo zisku	10 000,00
Čerpanie	4 814,25
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	13 168,59

(17) Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny. žiadne

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver					

Pôžička					
Návratná finančná výpomoc					
Dlhodobý bankový úver					
Spolu					

(18) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. žiadne

(19) Prehľad výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov a v členení na dlhodobé výnosy budúcich období a krátkodobé výnosy budúcich období.

Položky výnosov budúcich období - dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku		2 016,22
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov		81 545,60
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	1 631,16	
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
iné		
Spolu	1 631,16	83 561,82

Čiastka vo výške 21 237 EUR z dlhodobých výnosov budúcich období bude zúčtovaná v roku 2024.

Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie		
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane	29 217,35	27 541,56
nepoužitého sponzorského		
Iné – nepoužitý príjem zo ZP		111 843,54
Spolu	29 217,35	139 385,10

(20) Údaje o druhoch majetku a záväzkoch z lízingových zmlúv. Žiadne

Druh majetku	Hodnota záväzku	
	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

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 nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
ADOS	42 539,74	0
Domáca opatrovateľská služba	22 791,00	0
Mobilný hospic	40 619,71	0
Požičovňa zdravotníckych pomôcok	17 625,40	0
Prepravná služba	9 769,00	0

- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných súm výnosov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Prijaté príspevky od PO	9 760,00	1 250,00
Nadácia EPH – fin. príspevok na pomoc pre MH	5 000,00	3 000,00
Prijaté príspevky od FO	47 757,74	44 568,54
Tržby z predaného dlhodobého majetku		3 900,00

- (3) Prehľad významných súm dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných súm dotácií a grantov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
MPSVaR – dotácia na inflačné odmeny 2022	3 718,00	0,00
MZSR - REACT – dotácia na mzdy ADOS a MH		154 990,58
MZSR – REACT – paušálne výdavky ADOS a MH		23 706,58

MZSR – Plán obnovy – ADOS		6 770,94
MZSR – Plán obnovy - MH		3 846,68

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, a charitatívnej lotérie prijatých v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období. Žiadne

Druh a opis významných položiek charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady poskytnuté v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravy a udržiavanie	4 887,29	3 286,98
Nájomné	4 614,96	5 405,16
Ostatné služby	5 018,00	5 586,26

(6) Prehľad o účele a výške použitia zostatku prijatého podielu zaplatenej dane v minulých účtovných obdobiach a prijatého podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období.

Účel použitia prijatého podielu zaplatenej dane	Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma z bežného účtovného obdobia
Mzdy sociálnych pracovníkov	25 120,95	0
Nájomné na sociálnu službu	4 096,40	0
Zostatok podielu zaplatenej dane		27 541,56

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj, prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Významné položky	Hodnota majetku	

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie 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

(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:

a) 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

b) 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

(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

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z lízingových zmlúv, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností	Výška	Spriaznené osoby

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky, a to názov, adresa a číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Kultúrna pamiatka	Adresa	Číslo kultúrnej pamiatky

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

Informácia o významných skutočnostiach
--

žiadne