

GABRIELA

KOLLÁROVA 28, 080 01 PREŠOV

Výročná správa Gabriela n.o. za rok 2023

V Prešove, dňa: 27.06.2024

Výročnú správu zostavil: PhDr. Miroslava Kočíšková, riaditeľka, n.o.


Kollárova 28, 080 01 PREŠOV
IČO 37 886 996



PhDr. Miroslava Kočíšková

OBSAH:

1. PREHLAD O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

1.1 Opatrovateľský , ošetrovateľský a sociálny úsek

2. TECHNICKÝ A PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

3. EKONOMICKÝ ÚSEK

Prílohy

Správa nezávislého audítora

Ročná účtovná závierka

1. PREHLAD O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Nezisková organizácia Gabriela n.o. poskytuje služby v kombinovanom Zariadení pre seniorov, Domove sociálnej starostlivosti a Špecializovanom zariadení rodinného typu v Haniske, Prešove a Snine . Celková kapacita je 38 prijímateľov v Zariadení pre seniorov, Špecializovanom zariadení v Haniske, 40 prijímateľov v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení v Prešove a 51 prijímateľov v Zariadení pre seniorov, Domove sociálnych služieb a Špecializovanom zariadení v Snine.

Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie sú zriadené za účelom poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z.

Okrem toho prevádzkujeme Denné stacionáre v Snine aj Haniske s kapacitou 10 a 10 prijímateľov a Prepravnú službu v meste a okrese Snina.

Výška úhrady je stanovená podľa cenníka za poskytovanie sociálnych služieb neziskovou organizáciou s ohľadom na príjem a zdravotný stav prijímateľov a to v zmysle dohôd a zmlúv, ktoré sú uzatvárané písomne.

Zariadenie pre seniorov, Špecializované zariadenie a Denný stacionár Gabriela n.o. v Haniske poskytoval sociálnu službu počas celého roka 2023. V priebehu roka bolo prijatých 19 prijímateľov, z toho 9 prijímateľov do Zariadenia pre seniorov (8 žien a 1 muž) a 10 prijímateľov do Špecializovaného zariadenia (10 žien) do Denného stacionára bola prijatá 1 prijímateľka.

Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie v Snine poskytovalo sociálnu službu počas celého roka 2023. V priebehu roka bolo prijatých 42 prijímateľov, z toho do Zariadenia pre seniorov 39 prijímateľov (18 žien a 21 mužov), do Špecializovaného zariadenia boli prijatí 2 prijímatelia (2 ženy) a do Domova sociálnych

služieb 1 prijímateľ (1 žena) a do Denného stacionára sme v roku 2023 neprijali žiadneho nového prijímateľa.

Zariadenie pre seniorov, Špecializované zariadenie v Prešove poskytovalo sociálnu službu počas celého roka 2023. V priebehu roka bolo prijatých 33 prijímateľov, z toho do Zariadenia pre seniorov 21 prijímateľov (16 žien a 5 mužov), do Špecializovaného zariadenia boli prijatí 12 prijímatelia (8 žien a 4 muži).

K 31.12.2023 bolo v zariadení v Haniske umiestnených 11 prijímateľov odkázaných na poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a 27 prijímateľov v Špecializovanom zariadení a 10 prijímateľov navštevovalo Denný stacionár.

V zariadení v Snine bolo umiestnených 42 prijímateľov odkázaných na poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov, 2 prijímatelia odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb a 7 prijímateľov odkázaných na poskytovanie sociálnej služby v Špecializovanom zariadení a 10 prijímateľov v Dennom stacionári. V zariadení v Prešove bolo umiestnených 20 prijímateľov v Zariadení pre seniorov a 20 prijímateľov v Špecializovanom zariadení.

Personálne zabezpečenie:

Činnosť zariadenia v Haniske zabezpečovalo k 31.12.2023 25 zamestnancov, z toho :

7 zdravotných sestier, 1 fyzioterapeut, 9 opatrovateliek, 2 pomocné sily, 2 sociálne pracovníčky, 1 zdravotnícky asistent, 2 inštruktori sociálnej práce a 3 TIIP.

Činnosť zariadenia v Snine zabezpečovalo 23 zamestnancov, z toho 4 zdravotné sestry, 2 sociálne pracovníčky, 2 zdravotnícki asistenti, 13 opatrovateliek , 1 šofér, údržbár a 1 pomocná sila.

Činnosť zariadenia v Prešove zabezpečovalo 28 zamestnancov, z toho 5 zdravotné sestry, 2 sociálne pracovníčky, 1 inštruktor sociálnej práce, 1 fyzioterapeut, 4 zdravotnícki asistenti, 11 opatrovateliek , 1 šofér, údržbár a 3 pomocné sily.

1.1 Opatrovateľský , ošetrovateľský a sociálny úsek

Zdravotnícka starostlivosť v oboch zariadeniach bola v roku 2023 zabezpečovaná prostredníctvom praktického lekára, psychiatra, neurológa, urológa, rehabilitačného lekára a podľa potreby aj iných odborných lekárov. Zároveň aj prostredníctvom vlastných zdravotných sestier.

Komplexné sociálne služby boli poskytované v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zdravotnými sestrami, opatrovatelkami a sociálnymi pracovníčkami.

Sociálne služby v našom zariadení v Haniske v roku 2023

Zloženie prijímateľov podľa diagnóz je v zariadení rôzne. Máme prijímateľov s demenciou, Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, mozgové príhody a pod. K jednotlivým

prijímateľom sa snažíme pristupovať individuálne a vytvárať prostredie, kde sa cítia príjemne a bezpečne.

Mobilní prijímatelia sa v zariadení a jeho areáli pohybujú samostatne, imobilným prijímateľom pomáha zabezpečiť ich potreby personál.

Prijímatelia sa denne zúčastňujú diania v spoločenskej miestnosti, kde hrajú spoločenské hry – najobľúbenejšie je bingo, maľujú, tvoria výrobky z pedigu, náramky, rôzne dekorácie podľa aktuálneho obdobia. Pri práci využívajú rôzne techniky, ktorými si precvičujú jemnú motoriku, pamäť či pozornosť.

V zariadení nás navštevuje psík Nela, ktorá k nám chodí na canisterapiu a je veľmi obľúbená. Počas roka boli pri peknom počasí organizované grilovačky v záhrade nášho zariadenia. Taktiež nechýbali posedenia pri káve a dobrom koláči pri rôznych jubileách našich prijímateľov. Posedenie nám spríjemňuje harmonika a prijímatelia sa pri jej tónoch vždy radi zaspievajú.

Svojimi vystúpeniami nás v rámci roka potešili deti z MŠ Haniska, folklórny súbor Rozmaria či Koňarečka z Prešova. Tieto vystúpenia sa konali pri rôznych príležitostiach ako Deň matiek, Október mesiac úcty k starším, Vianoce a pod.

Tradične sme piekli fašiangové šišky a vianočné pečivo, ktorým radi ponúkame aj návštevy.

Aj v roku 2023 sme sa zapojili do Vianočného zázraku a Vianočnej pošty, ktoré našich prijímateľov vždy potešia. Dostali milé pozdravy a pekné darčeky, ktoré im vyčarili úsmev na tvári.

Sociálne služby v Snine

Začiatok roka v našom zariadení sa niesol v znamení plnenia snov, prijímatelia dostávali krabíčky s prekvapením od organizácie *Kolko lásky sa zmestí do krabice od topánok*. Zablahoželať nám na nový rok prišli aj deti z pravoslávnej farnosti v Snine.

Vo februári sa organizoval fašiangový karneval pre prijímateľov zariadenia Gabriela n.o., Snina, ktorý bol spojený s pohostením, tombolou, ale aj so zábavou.

Pravidelne sa navštevovala Mini ZOO v Snine, ktorá je neďaleko nášho zariadenia.

V máji sme boli pozvaní do kultúrneho domu v Snine na Majáles, ktorý organizovalo mesto Snina.

Prijímatelia celoročne v rámci tvorivých dielni pripravovali výzdobu k jednotlivým udalostiam.

Oslavovali sme jubilejné narodeniny nášho prijímateľa, ktorý oslavoval 80tku a taktiež naša najstaršia prijímateľka oslavovala 90tku.

Počas leta sa organizovali grilovačky na našej záhrade v zariadení.

V súvislosti s tým, že október je mesiacom úcty k starším boli našich klientov potešiť deti z MŠ Kukučínová milým vystúpením a prijímateľom odovzdali malé darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili.

V novembri prišli pomôcť prijímateľom deti zo Spojenej školy internátnej v Snine s doprovodom do Mini ZOO v Snine.

Takisto nás opäť potešilo pozvaním mesto Snina, ktoré pre seniorov zorganizovalo Katarínsku zábavu.

Ako každý rok tak aj tento nás potešili na Mikuláša seniorky z klubu dôchodcov Snina.

Záver roka je aj známy tým, že klienti dostávajú vysnívané darčeky z organizácie Vianočný zážrak a samozrejme aj vianočné pozdravy od detí.

Sociálne služby v zariadení v Prešove

Sociálne pracovníčky spolu s inštruktorkou sociálnej práce organizovali aktivity pre našich prijímateľov v areáli zariadenia, kde sa venovali spoločenským hrám, sledovaniu TV, pravidelným rozcvičkám, ručným prácam a v letných mesiacoch aj prechádzkam a posedeniam v záhrade.

Z najobľúbenejších aktivít je jednoznačne canisterapia s Nelkou, či návšteva labradora Maxa. Oslávili sme aj deň žien plný kvetov a sladkostí. Svojou pravidelnou návštevou nás teší aj p. Daniel Guman s harmonikou a spevom. Pri zlepšení počasia a vyššej teplote sa naši prijímatelia sociálnych služieb starajú aj o pestovanie zeleniny vo vyvýšených záhonoch. V lete nás navštívilo občianske združenie SuperOčko a bezplatne merali dioptrie našich seniorov. Vďaka dotácií z mesta Prešov sme úspešne realizovali projekt Kreatívni seniori v troch etapách. Svojou návštevou k mesiacu úcty k starším prišli deti z materskej škôlky Československej Armády v Prešove a deti zo základnej školy na Važeckej ulici v Prešove. Na mesiac úcty k starším nezabudli ani z Agátin svät CZ, ktorý seniorom darovali rôzne motorické a senzorické hry. Zúčastnili sme sa aj projektu SOCIAL ACTIVE DAY poisťovne Kooperatíva a tak sme získali 4 nové vyvýšené záhony pre našich seniorov. Na záver roka nás opäť potešili svojou návštevou deti zo základnej školy na Važeckej ulici v Prešove a zorganizovali sme Vianočnú burzu. Navštívil nás aj Mikuláš s darčekom a zapojili sme sa do projektov Vianočnej pošty od Pohodovo a Vianočnej zbierky organizovanej OZ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Napiekli sme tradičné vianočné koláče a koniec roka oslávili so speváckym zborom Koňarečka.

O uspokojovanie duchovných potrieb klientov počas roka sa starajú duchovní otcovia, ktorí každý týždeň slúžia u nás svätú omšu.

V čase veľkonočných a vianočných sviatkov sa klienti podieľali na slávnostnej výzdobe spoločenskej miestnosti ako aj svojich izieb.

V rámci poskytovania sociálnej služby sa vykonávala vyhľadávacia činnosť a udržiaval sa pravidelný kontakt s príbuznými. Nezisková organizácia aktívne aj naďalej v roku 2023 pomáha okolitým obciam mikroregiónu Torysa a obciam v okrese Snina v sociálnej oblasti.

2. TECHNICKÝ A PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Stravovanie prijímateľov bolo v r. 2023 vo všetkých troch zariadeniach zabezpečované dodávateľsky. Stravná jednotka klientov predstavovala sumu 10.- € - 10,50 €.

Vzhľadom k pozitívnym skúsenostiam sme pokračovali aj v roku 2023 v zmluve s firmou MMQ s.r.o., ktorá zabezpečuje dopravu klientov na vyšetrenia a podľa potreby odvoz a dovoz prijímateľov do mesta Prešov na kultúrne a spoločenské podujatia. Firma garantuje nepretržitú 24 hodinovú službu. Zároveň zabezpečuje komplexné zásobovanie našej

neziskovej organizácie vrátane dovozu stravy. Túto službu zabezpečuje aj pre zariadenie v Snine.

Technická údržba bola aj v roku 2023 v rámci šetrenia finančnými prostriedkami zabezpečovaná externou firmou v oboch zariadeniach.

Vykonal sa menšie opravy budovy a pokračovali sme v budovaní parku pre klientov nášho zariadenia v Haniske.

V Snine sme pokračovali v opravách ďalšej spoločenskej miestnosti aby bola prístupnejšia pre klientov s obmedzeným pohybom a opravili sme niekoľko ubytovacích buniek, ktoré sme nestihli v roku 2022.

Pozemok prenajatý od mesta Snina, sme aj počas roku 2023 aktívne zveľaďovali.

3. EKONOMICKÝ ÚSEK

Nezisková organizácia vedie podvojnú účtovníctvo podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. a zákona NR SR č. 272/1996 Z.z. Účtovníctvo viedla externá účtovná firma Ingrid Adamová, Marka Čulena 4754/16, 080 01 Prešov, IČO: 36903639.

Všetky príjmy neziskovej organizácie sú účelovo určené a získavame ich z viacerých zdrojov:

- prevádzka je zabezpečená najmä vďaka príspevku od Prešovského samosprávneho kraja a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,
- z príspevkov od prijímateľov soc. služby,
- dary od fyzických a právnických osôb

Nezisková organizácia nemá žiadne záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu. Záväzky voči dodávateľom k 31.12.2023 boli vo výške 53.712,19 €, ide v prevažnej väčšine o záväzky so splatnosťou v roku 2024. Gabriela n.o. mala pohľadávky k 31.12.2023 vo výške 34.749,- €, ide o pohľadávku na základe zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami, vykazovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre našich klientov. Pohľadávky už boli v roku 2024 uhradené.

3.1. Stav a pohyb majetku a záväzkov

AKTIVA	r. 2023 v €	podiel v %	r. 2022 v €	podiel v %	rozdiel 2023-2022 v €	r.2021 v €	podiel v %	rozdiel 2022-2021 v €
MAJETOK CELKOM	294 856,00	100,00	338 475,00	100,00	-43 619,00	212 809,00	100,00	125 666,00
neobežný majetok spolu	114 823,00	38,94	126 508,00	37,38	-11 685,00	82 539,00	38,79	43 969,00
DNM	3 200,00	2,79	4 000,00	3,16	-800,00	0,00	0,00	4 000,00
DHM	111 623,00	97,21	122 508,00	96,84	-10 885,00	82 539,00	100,00	39 969,00
- pozemky	185,00		185,00		0,00	185,00		0,00
- stavby	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
- sam.hnut.veci	49 132,00		47 314,00		1 818,00	38 001,00		9 313,00
- dopr.prostriedky	35 139,00		51 067,00		-15 928,00	19 017,00		32 050,00
- ostatný dlhodobý n	22 547,00		23 942,00		-1 395,00	25 336,00		-1 394,00
- obstaranie	4 620,00		0,00		4 620,00	0,00		0,00
- preddavky na DHM	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
dlhodobý f n.majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obežný majetok	178 963,00	60,70	211 654,00	62,53	-32 691,00	129 340,00	60,78	82 314,00
zásoby	3 350,00	1,87	3 350,00	1,58	0,00	3 350,00	2,59	0,00
krátk.pohľadávky	93 529,00	52,26	73 283,00	34,62	20 246,00	38 350,00	29,65	34 933,00
finančné účty	82 084,00	45,87	135 021,00	63,79	-52 937,00	87 640,00	67,76	47 381,00
časové rozlíšenie	1 070,00	0,36	313,00	0,09	757,00	930,00	0,44	-617,00

PASIVA	r.2023 v €	podiel v %	r.2022 v €	podiel v %	rozdiel 2022-2021 v €	r.2021 v €	podiel v %	rozdiel 2021-2020 v €
vlastné a cudzie zdroje	294 856,00	100,00	338 475,00	100,00	-43 619,00	212 809,00	100,00	125 666,00
vlastné zdroje spolu	55 661,00	18,88	78 076,00	23,07	-22 415,00	-10 195,00	-4,79	88 271,00
zakladné imanie	1 000,00		1 000,00		0,00	1 000,00		0,00
fondy zo zisku	50 902,00		75 467,00		-24 565,00	75 467,00		0,00
HV min.rokov	1 916,00		-69 662,00		71 578,00	-86 489,00		16 827,00
HV bežného obdobia	1 843,00		71 271,00		-69 428,00	-173,00		71 444,00
cudzie zdroje spolu	186 440,00	63,23	203 121,00	60,01	-16 681,00	136 980,00	64,37	66 141,00
rezervy	78 200,00		72 071,00		6 129,00	66 146,00		5 925,00
dlhodobé záväzky	51 202,00		53 868,00		-2 666,00	18 945,00		34 923,00
krátkodobé záväzky	57 038,00		72 182,00		-15 144,00	51 889,00		20 293,00
bank.úvery, pôžičky	0,00		5 000,00		-5 000,00	0,00		5 000,00
časové rozlíšenie	52 755,00	17,89	57 278,00	16,92	-4 523,00	86 024,00	40,42	-28 746,00

3.2. Prehľad o výnosoch a nákladoch:

VÝNOSY:

	rok 2023	rok 2022	rozdiel 2023-2022	index 2022/2021	r. 2021	rozdiel 2022-2021	index 2022/2021
602- predaj služieb	1 049 479	908321	141 158	1,16	754 983	153 338	1,20
646-prijaté dary			0		0	0	
647 – prip.za služby	535		535		1 235	-1 235	0,00
649 -osobitné výnosy	3 699	4377	-678	0,85	84	4 293	52,11
656 - výnosy z použitia	24 565		24 565		0	0	
662 – príspevky od i.or	3 425	4102	-677	0,83	2 741	1 361	1,50
663 – príspevky FO	1 645	207	1 438	7,95	547	-340	0,38
665 –podiel zapl.dane	2 120	2018	102	1,05	2 951	-933	0,68
691 – dotacie	1 611 817	1488636	123 181	1,08	1 408 338	80 298	1,06
s p o l u	2 697 285	2 407 661	289 624	1,12	2 170 879	236 782	1,11

NAKLADY

	rok 2023	rok 2022	rozdiel 2023-2022	index 2023/2022	r. 2021	rozdiel 2022-2021	index 2022/2021
501 – spotreba materiá	477 804	446 279	31 525	1,07	376 441	69 838	1,19
502 – spotreba energie	55 203	80 347	-25 144	0,69	48 302	32 045	1,66
511 – opravy	35 501	31 851	3 650	1,11	17 082	14 769	1,86
512 - cestovné	2 092	40 128	-38 036	0,05	55 500	-15 372	0,72
518 – nakupované služ	364 799	356 261	8 538	1,02	339 822	16 439	1,05
521 – mzdové náklady	1 109 867	970 439	139 428	1,14	936 802	33 637	1,04
524 – zák.sociálne pois	385 745	338 409	47 336	1,14	324 816	13 593	1,04
527 – zák. Soc.náklady	223 115	38 671	184 444	5,77	35 895	2 776	1,08
528 - ost.soc.náklady			0		0	0	
531 – dan z moto.vozid	316	468	-152	0,68	551	-83	0,85
532 – dan z nehnuteľn	0	0	0		916	-916	0,00
538 – ostatne dane a p	420	312	108	1,35	267	45	1,17
542 – pokuty a penále	0	347	-347	0,00	0	347	
544 – úroky			0		0	0	
547- osobitné náklady	2 999	409	2 590	7,33	1	408	294,24
549 – iné náklady	8 645	7 234	1 411	1,20	5 295	1 939	1,37
551 – odpisy	28 938	25 234	3 704	1,15	29 365	-4 131	0,86
s p o l u	2 695 443	2 336 389	359 054	1,15	2 171 052	165 337	1,08

Príjmy podľa zdrojov	ROK 2023	ROK 2022
príspevky prijímateľov sociálnych služieb	1 049 479,00 €	908 321,00 €
prijaté dary od fyzických aj právnických osôb	0,00 €	0,00 €
príspevky od iných organizácií	3 425,00 €	4 102,00 €
príspevky od fyzických osôb	1 645,00 €	207,00 €
príspevky z podielu zaplatenej dane	2 120,00 €	2 018,00 €
dotácie z MPSVaR na sociálne služby	1 082 634,00 €	1 012 026 €
dotácie z Prešovského samospr. kraja	258 578,00 €	239 443,00 €
príspevky z ÚPSVaR Prešov-chránená dielňa	24 012,00 €	28 964,00 €
príspevky MPSVaR - podpora zamestnávania	10 831,00 €	58 294,00 €
príspevky miest a obcí	56 895,00 €	68 942,00 €
dotácia z MPSVaR – inflačná pomoc, energie, stabilizačný príspevok	176 500,00 €	72 085 €
ostatne	31 166,00 €	13 260 €

3.3. Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby

TYP ZARIADENIA	ekonomicky oprávnené náklady v roku 2023 na 1 prijímateľa na 1 mesiac v €
DSS - SNINA	1.569,54 eur / klient / mesiac
ŠZ - SNINA	1.547,12 eur / klient / mesiac
ZPS - SNINA	1.427,00 eur / klient / mesiac
ŠZ - HANISKA	1.544,63 eur / klient / mesiac
ZPS - HANISKA	1.552,19 eur / klient / mesiac
ŠZ - PREŠOV	1.547,12 eur / klient / mesiac
ZPS - PREŠOV	1.547,12 eur / klient / mesiac

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán neziskovej organizácie Gabriela, n.o.

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky **Gabriela, n.o.**, IČO 37 886 983 so sídlom v Prešove, ul. Kollárova 28, PSČ 080 01 (ďalej len „Účtovná jednotka“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a Poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Gabriela, n.o. k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom 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 Účtovnej jednotky som nezávislá podľa ustanovenia 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 môj 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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre 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 Účtovnej jednotky 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 Účtovnú jednotku 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 nesprávnosti 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 nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie 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 Účtovnej jednotky
- 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 mohli významne spochybníť schopnosť Účtovnej jednotky 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 spoločnosť 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.

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 a zákona o sociálnych službách. 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 neziskovej organizácie Gabriela n.o. obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a zákon o sociálnych službách.

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve a zákona o sociálnych službách

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

Ing. Neščiverová Viera

Číslo licencie: 795

Adresa: Vodná 44, 080 06 Prešov

Dátum vydania správy: 9. júla 2023



Viera

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 0 7 4 1 9 7	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná (vyznačí sa x)	Mesiac Rok
IČO 3 7 8 8 6 9 8 3		Za obdobie
SK NACE 8 7 . 1 0 . 0		od 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2

Priložené súčasti účtovnej závierky <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč NUJ 1-01) (v eurocentoch)	<input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (v eurocentoch)	<input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč NUJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)
--	---	---

Názov účtovnej jednotky
G a b r i e l a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky


Ulica
K O L L Á R O V A

Číslo
7 1 6 8 / 2 8

PSČ Obec
0 8 0 0 1 P R E Š O V

Telefónne číslo
0 9 0 5 2 3 3 6 0 4

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 8 . 0 6 . 2 0 2 4	Schválená dňa: . . 2 0	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: 
---------------------------------------	---------------------------	---


GABRIELA
Kollárova 28, 080 01 PREŠOV
IČO 37 886 983

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	407076.10	292253.11	114822.99	126508.29
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	4800.00	1600.00	3200.00	4000.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	4800.00	1600.00	3200.00	4000.00
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	402276.10	290653.11	111622.99	122508.29
A.II.1.	Pozemky (031)	010	185.00		185.00	185.00
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	210190.62	161059.03	49131.59	47314.63
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	108328.00	73188.89	35139.11	51066.69
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	51058.92	51058.92		
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	27893.56	5346.27	22547.29	23941.97
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	4620.00		4620.00	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
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				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
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	178963.03		178963.03	211654.41
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	3350.00		3350.00	3350.00
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	3350.00		3350.00	3350.00
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	93528.67		93528.67	73138.15
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	34749.00		34749.00	62554.00
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	473.58		473.58	- 145.60
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1067.26	x	1067.26	1472.30
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	9401.62	x	9401.62	9257.45
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	47837.21		47837.21	
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	82084.36		82084.36	135166.26
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	36357.68	x	36357.68	42396.60
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	45726.68	x	45726.68	92769.66
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
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	1070.38		1070.38	312.69
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1070.38		1070.38	312.69
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	587109.51	292253.11	294856.40	338475.39

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	55660.73	78076.52
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	1000.00	1000.00
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	1000.00	1000.00
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
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	50901.72	75466.88
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	50901.72	75466.88
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	1916.28	- 69662.32
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	1842.73	71271.96
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	186440.70	203120.90
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	78200.48	72071.88
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	78200.48	72071.88
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	44831.48	53867.77
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	27527.37	24092.36
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	17304.11	29775.41
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	63408.74	72181.25
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	53712.19	59593.90
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088		
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	720.37	310.39
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	316.36	468.05
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	2289.66	9635.52
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	6370.16	2173.39
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096		5000.00
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		5000.00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	52754.97	57277.97
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	12899.92	12422.40
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	39855.05	44855.57
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	294856.40	338475.39

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	477804.08		477804.08	446278.02
502	Spotreba energie	02	55202.66		55202.66	80347.68
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	35500.56		35500.56	31850.86
512	Cestovné	05	2091.58		2091.58	40128.50
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	364799.08		364799.08	356260.97
521	Mzdové náklady	08	1109866.64		1109866.64	970438.38
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	385744.54		385744.54	338409.35
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	223115.08		223115.08	38671.70
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	316.36		316.36	468.05
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	420.00		420.00	312.40
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				346.50
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	2999.16		2999.16	409.13
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	8644.74		8644.74	7233.73
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	28937.85		28937.85	25234.51
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		2695442.33	2336389.78

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	1049478.85		1049478.85	908321.52
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				
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	535.20		535.20	
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3699.46		3699.46	4376.79
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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	24565.16		24565.16	
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	3425.00		3425.00	4101.89
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1644.90		1644.90	207.36
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2119.95		2119.95	2017.88
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1611816.54		1611816.54	1488636.30
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2697285.06		2697285.06	2407661.74
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	1842.73		1842.73	71271.96
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1842.73		1842.73	71271.96

Čl. I Všeobecné informácie**Čl. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje**

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Ing. Peter Markovič

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

28.10.2005

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

poskytovanie sociálnej pomoci - opatrovateľská služba, domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, denný stacionár

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Čl. I (6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
PhDr. Miroslava Kočíšková	riaditeľka n.o.

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (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“). Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	90	x
- z toho počet vedúcich zamestnancov	5	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (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 zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy
--------------------------------	-------------	--

Čl. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiadny	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	žiadny	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiadny	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	žiadny	
Dlhodobý finančný majetok	žiadny	
Zásoby obstarané kúpou	žiadne	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	žiadne	
Zásoby obstarané iným spôsobom	žiadne	
Pohľadávky	menovitou hodnotou pri ich vzniku	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou pri ich vzniku	
Časové rozlíšenie na strane aktív	na základe podpornej dokumentácie	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou pri ich vzniku	
Časové rozlíšenie na strane pasív	na základe podpornej dokumentácie	
Deriváty	žiadne	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	žiadny	

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
softvér	24 mesiacov	50%	rovnomerná
dopravné prostriedky	48 mesiacov	25%	rovnomerná
špeciálne vozidlá	72 mesiacov	16,67%	rovnomerná
inventár, prístroje	72 mesiacov	16,67%	rovnomerná

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Čl. II (6) Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období

Čl. II (6) 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.

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe**Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku****Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku**

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
---------------------------	--	-----------	--------	---

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
rehabilitačný prístroj		7 832		7 832
dochádzkový systém-terminály		4 800		4 800
motorové vozidlo MINI COOPER	26 436		26 436	

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

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

Dlhodobý majetok	Hodnota PO	Hodnota BO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (3) (4) (5) Informácie o finančnom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Riadok súvahy:

022 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe

023 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom

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

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (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 bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
-------------------------------	--	---

Čl. III (5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek

Poskytnuté dlhodobé pôžičky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
-----------------------------	--	---

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Druh majetku, ku ktorému sa tvorí opravná položka	Stav opravnej položky na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zúčtovanie opravnej položky (použitie, zrušenie)	Stav opravnej položky na konci bežného účtovného obdobia
---	---	------------------------------------	--	--

Čl. III (7) Významné položky pohľadávok

Čl. III (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	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042		93 529
Pohľadávky z obchodného styku	043		34 749
Ostatné pohľadávky	044		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		1 067
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		9 402
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050		47 837

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

Čl. III (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	62 554	45 692
- po uplynutí lehoty splatnosti	10 730	47 837
Pohľadávky spolu	73 284	93 529

Čl. III (9) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

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

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období (381)	058	313	1 070
Príjmy budúcich období (385)	059		

Čl. III (10) Vlastné imanie

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

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie						
Základné imanie, z toho:	063	1 000				1 000
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov		1 000				1 000
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	066					
Fondy tvorené zo zisku						
Rezervný fond	068					
Fondy tvorené zo zisku	069					
Ostatné fondy	070	75 467		24 565		50 902
Výsledok hospodárenia						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	-69 662	306		71 272	1 916
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	71 272	1 843		-71 272	1 843
Spolu		78 077	2 149	24 565		55 661

Čl. III (11) Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (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
--	--	---------------	------------	---

Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

ČI. III (12) Rozdelenie účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

ČI. III (12) Informácia o rozdelení účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	71 272
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondov tvorených podľa osobitného predpisu	
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	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	71 272
Iné	

ČI. III (12) Vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. III (12) Informácia o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
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	

ČI. III (13) (14) (15) (16) (17) (18) Cudzie zdroje**ČI. III (13) Tvorba a použitie rezerv**

ČI. III (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
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	72 072	78 200	72 072		78 200
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	72 072	78 200	72 072		78 200
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	72 072	78 200	72 072		78 200

ČI. III (14) Významné záväzky

Čl. III (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
nakúpený tovar	53 712	
voči štátnemu rozpočtu	2 290	
z dlhodobého nájmu	23 674	
SF	27 527	

Čl. III (15) Záväzky do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Čl. III (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	125 104	108 240
- po uplynutí lehoty splatnosti	944	

Čl. III (16) Sociálny fond

Čl. III (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	24 092
Tvorba na ťarchu nákladov	5 887
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	2 452
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	27 527

Čl. III (17) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

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

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci BO v cudzej mene
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	x	x	x	x		

Čl. III (18) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Významné položky výdavkov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota bežného účtovného obdobia
Výdavky budúcich období (383)	101		
z toho:			

Čl. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (19) Dlhodobé výnosy budúcich období

Čl. III (19) Prehľad dlhodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

Položky výnosov budúcich období - dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku		
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov	44 855	39 855
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru		
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
iné		
Spolu	44 855	39 855

Čl. III (19) Krátkodobé výnosy budúcich období

Čl. III (19) Prehľad krátkodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

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	8 025	8 313
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku	1 883	1 883
zostatku podielu zaplatenej dane		
nepoužitého sponzorského		
iné	2 534	2 704
Spolu	12 442	12 900

Čl. III (20) Majetok prenájatý formou lízingu

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

Druh majetku	Hodnota záväzku na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota záväzku na konci bežného účtovného obdobia
motorové vozidlo KIA CEED	11 647	9 108
motorové vozidlo KIA SPORTAGE	18 128	14 566

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (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
prijaté platby klientov sociálnych služieb	1 049 479	

Čl. IV (2) Nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy

Čl. IV (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 dary FO a PO	4 102	5 070

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (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
dotácie z rozpočtu územnej samosprávy	236 918	258 578
dotácie zo štátneho rozpočtu - MPSVaR	1 114 442	1 082 634
príspevku z úradu práce	35 902	9 627
dotácie zo štátneho rozpočtu - MPSVaR stabilizačný príspevok		176 500

Čl. IV (4) Významné položky príjmov z charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (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

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

Čl. IV (5) Významné položky nákladov – nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady

Čl. IV (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
náklady na služby - nájomné	238 992	247 992
náklady na služby - rôzne	117 269	116 807
ostatné náklady - poistenie, komunálny odpad, iné	7 989	8 645

Čl. IV (6) Účel a výška použitia prijatého podielu zaplatenej dane

Čl. IV (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
zariadenie DS, DSS, ZpS, ŠZ		2 120
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Opis položky na podsúvahovom účte	Hodnota
Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj	
Významné položky prenajatého majetku	
Majetok prijatý do úschovy	
Odpísané pohľadávky	
Iné	

Čl. VI Ďalšie informácie**Čl. VI (1) Opis a hodnota iných aktív**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VI (1) Opis a hodnota iných aktív

Druh aktív (majetku)	Hodnota PO	Hodnota BO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Iné aktíva		

Čl. VI (2) Opis a hodnota iných pasív

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VI (2) Opis a hodnota iných pasív

Druh pasív (záväzku)	Hodnota PO	Hodnota BO
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Z ručenia (podľa jednotlivých druhov ručenia)		
Iné pasíva		

Čl. VI (3) Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VI (3) Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe

Významná finančná povinnosť	Hodnota PO	Hodnota BO	Hodnota voči spriazneným osobám PO	Hodnota voči spriazneným osobám BO
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				

Čl. VI (4) Nehnutel'né kultúrne pamiatky, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VI (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

Názov nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Adresa	Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

