

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:

ATLANTIC Slovakia, spol. s r. o., Slovenská 30, 080 01 Prešov

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

12.06.2009

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

Poskytovanie všeobecné prosp. služby, poskytovanie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, výskum, vývoj informačných systémov, vzdelávanie, príprava a organizácia školení, poskytovanie sociálnych služieb, jedáleň, zariadenie s poskytovaním ošetrovateľskej a opatrovateľskej služby.

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Organizačnú štruktúru tvorí generálny riaditeľ - Ing. et Bc. Jaroslav Živčák, PhD., MPH a ekonomicko-prevádzkový úsek, zdravotný úsek, sociálny úsek, stravovací úsek. Jednotlivé úseky sú riadené vedúcimi úsekov.

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

V roku 2023 došlo k zmene v zložení Správnej a Dozornej rady zariadenia, ktoré bolo odsúhlasené na mimoriadnom zasadnutí Správnej rady zariadenia dňa 31.10.2023 a schválené rozhodnutím Okresného úradu Prešov dňa 13.11.2023. Informácie o členoch orgánov účtovnej jednotky sú aktuálne.

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
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, DrSc., MPH., Akademičian UčSS	predseda správnej rady
Doc. Ing. Juraj Tej, PhD.	člen
JUDr. Radovan Živčák, LL.M.,	člen
Ing. Jaroslava Gajdošíková, MBA	predseda dozornej rady
Mgr. Stanislav Soroka, MBA	člen
Ing. Helena Hadbavná	revízor
Ing. Jaroslav Živčák, PhD., MPH, DrPH.	generálny riaditeľ

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	55	x
- z toho počet vedúcich zamestnancov	4	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**

V účtovnom roku neboli žiadne zmeny účtovných zásad a metód.

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		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	obstarávacou cenou	
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	cena obstarania	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	nominálna hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	nominálna hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív		
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov		
Časové rozlíšenie na strane pasív		
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

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 vyčísľovaní 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
--------------	------------------	----------------	-----------------

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

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

Účtovná jednotka neúčtovala o významných opravách 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

Účtovná jednotka obstarala DHM v roku 2024 hyperbarickú komoru v sume 195 013,00€. Jej zakúpenie bolo plne financované účtovnou jednotkou .

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
Obstaranie -hyperbarická komora		195 013		195 013
Obstaranie - rehabilitačný prístroj AUNOIA Therapy Cube		10 000		10 000
Obstaranie - Thera Trainer BALANCE so softvérom a elek. navijákom		13 800		13 800
Obstaranie - sodobar PERLA 2 (pitný režim pre klientov)		2 960		2 960
Obstaranie - podlahový čistič KARCHER BR 45/22		4 806		4 806

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

účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok

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**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**

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 papieri a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe

023 Podielové cenné papieri 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

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

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

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

043 - pohľadávky na prelome rokov 2024/2025 -
 Vystavené faktúry za ošetrovateľskú starostlivosť na zdravotné poisťovne
 047 - pohľadávky na prelome rokov 2024/2025 -
 Časové rozlíšenie dotácie duálneho vzdelávania
 Vrátene časti poskytnutého FP na 4. štvrťrok z dôvodu neobsadenia miest PSS
 Vrátene nevyčerpaného FP od miest a obcí po vyúčtovaní za rok 2024
 050 - Pohľadávky voči zamestnancom a iné pohľadávky (úhrady od klientov za poskytované služby ...)

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	118 727	
Pohľadávky z obchodného styku	043	51 748	
Ostatné pohľadávky	044	21	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047	17 476	
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	49 482	

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
Pohľadávky do lehoty splatnosti	146 414	51 748
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	146 414	51 748

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

časové rozlíšenie nákladov na prelome rokov 2024/2025

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	275	845
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	529 000				529 000
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	066					
Fondy tvorené zo zisku						
Rezervný fond	068					
Fondy tvorené zo zisku	069					
Ostatné fondy	070					
Výsledok hospodárenia						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	-365 797	-1 791			-367 588
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	-1 791		14 037	1 791	-14 037
Spolu		161 412	-1 791	14 037	1 791	147 375

Čl. III (11) Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

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

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	
Iné	

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

Čl. 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	1 791
Iné	

Čl. III (13) (14) (15) (16) (17) (18) Cudzie zdroje

Čl. III (13) Tvorba a použitie rezerv

nevyčerpaná dovolenka (účet 323.000)
 rezerva na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky (323.004)
 nevyčerpaná odmena generálneho riaditeľa (účet 323.001)
 nevyčerpaná odmena generálneho riaditeľa - odvody (účet 323.002)

Čl. 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
323.000 Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	1 873	25 484	18 163		9 194
323.004 Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	900	1 000	900		1 000
Zákonné rezervy spolu	2 773	26 484	19 063		10 194
323.001 Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	58 200				58 200
323.002 Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	20 486				20 486
Ostatné rezervy spolu	78 686				78 686
Rezervy spolu	81 459	26 484	19 063		88 880

Čl. III (14) Významné záväzky

na účtoch 459.000 a 459.001 sú zúčtované rezervy na nevyplatené odmeny generálneho riaditeľa za obdobie od roku 2011 do 2021

na účte 459.003 je zaúčtovaná REZERVA - prebiehajúci súdny spor 3Cb/26/2019-66 - dňa 24.10.2024 nám bola doručená výška dlhu, ktorá predsaňuje sumu 21000€ a súdny spor naďalej prebieha. Z uvedeného dôvodu bola ponížená dlhodobá rezerva na účte 459.003 na základe prehodnotenia dokladovej inventarizácie

na účte 459.021, 459.022, 459.023 sú analyticky rozdelené dlhodobých pôžičky podľa jednotlivých rokov poskytnutia

na účet 379.001 je zúčtovaná zádržné (pri NFP)

na účet 379.003 je zúčtovaná Finančná výpomoc konateľa podľa Zmlúv o pôžičke vyplácaná prevodom na účet zariadenia potrebná na dofinancovanie úhrad za náklady zariadenia

účet 479.001 - zúčtovanie vkladu na nákup investičného majetku

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
459.001 - nevyplatená odmena generálneho riaditeľa	161 000	
459.002 - nevyplatená odmena generálneho riaditeľa (odvody)	62 236	
459.003 - rezerva na prebiehajúci súdny spor	21 000	
379.001 - zádržné v rámci NFP	39 736	
379.003 - Finančná výpomoc podľa Zmluvy o pôžičke	236 000	
479.001 - záväzky (vklad od prijímateľa NFP) na investičný majetok	125 717	
459.021 - dlhodobé pôžičky r.2021	75 000	
459.022 - dlhodobé pôžičky r.2022	88 000	
459.023 - dlhodobé pôžičky r.2023	73 000	

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

do uplynutia lehoty platnosti:

- 321 - dodávatelia - faktúry v lehote splatnosti v roku 2025 (44.892,79 €)
 325 - platba kartou na prelome rokov 2024/2025 (2.163,98 €)
 331 - mzdy zamestnancov za mesiac 12/2024 vyplatené v roku 2025 (72.987,13 €)
 333 - štipendia študentov duálneho vzdelávania za mesiac 12/2024 vyplatené v roku 2025 (1.380,00€)
 336 poisťovne - náklady na poisťné 12/2024 uhradené v roku 2025 (43 137,36 €)
 342 - daňový preddavok 12/2024 uhradený v roku 2025 (8905,41 €)
 348 - nevyčerpaný FP za rok 2024 po vyúčtovaní vrátenie v roku 2025 (1872,45 €)

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

Závazky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	344 752	221 082
- po uplynutí lehoty splatnosti		

Čl. III (16) Sociálny fond

čerpanie sociálneho fondu je z dôvodu príspevku zamestnávateľa na obedy zamestnancov v rámci vlastnej prevádzky kuchyne

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 účtovného obdobia	18 403
Tvorba na ťarchu nákladov	10 911
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	3 941
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	25 373

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		x

Čl. III (18) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

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**

Dlhodobý majetok obsadený z verejných zdrojov
 Zmluva NFP č.Z2212012011101 a IROP-CLLD-P964-512-004-001

iné - Zmluva Grant SPP na zakúpenie hyperbarickej komory

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	1 816 723	1 753 794
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru		
dlhodobého majetku obstaraného poskytnutých 2% dane	9 316	8 103
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
iné	10 000	
Spolu	1 836 039	1 761 897

Čl. III (19) Krátkodobé výnosy budúcich období

Iné - dotácia poskytovaná v rámci Duálneho vzdelávania (účet 384.007) - časové rozlíšenie v rámci školských rokov

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		
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane		
nepoužitého sponzorského		
iné	9 600	11 400
Spolu	9 600	11 400

Čl. III (20) Majetok prenajatý formou lízingu

účtovná jednotka nemá prenajatý majetok 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

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
Tržby z predaja služieb - ubytovanie prijímateľov sociálnych služieb v zariadení	398 902	
Tržby z predaja služieb - stravovanie prijímateľov sociálnych služieb v zariadení	230 070	
Tržby za predaja služieb	3 000	
Tržby z predaja služieb -VRP		9 541
Tržby za výkon pre zdravotné poisťovne	361 891	
Tržby (refungácia nákladov)	2 389	
Tržby - stravné zamestnanci	17 293	

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	7 422	13 000
Príspevky z podielu 2% daní	4 629	4 856

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
Dotácia - ROP	55 189	55 189
Dotácia - nenávratný finančný príspevok MPSVR SR	678 411	779 281
Dotácia - projekty Úradu práce, sociálny vecí a rodiny SR	16 836	12 287
Dotácia - finančný príspevok poskytovaný od miest a obcí	82 778	86 761
Dotácia - IROP-CLLD-P964-512-004-001	7 739	7 739

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

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

Doručené upovedomenie o súdnom konaní spoločnosťou ELEKTROMONT s.r.o. voči zariadeniu Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov o vymoženie čiastky 36223,30 s príslušenstvom zúčtovaný ako prebiehajúci súdny spor (účet 549.204 a účet 459.003). Súdny spor naďalej trvá .

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
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

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
Nákup zdravotníckej pomôcky Thera Trainer Tigo (do výšky odpisov)	1 190	1 191
Zabezpečenie fakultatívnych výletov pre klientov	450	598
Nákup pomôcok pre klientov zariadenia	1 315	672
Zabezpečenie canisterapie pre klientov zariadenia	105	
Nákup zdravotníckej pomôcky Kreslo PURA (do výšky odpisov)	784	201
Nákup zdravotníckej pomôcky Coral Lymfo (do výšky odpisov)	784	784
zabezpečenie kultúrneho vyžitia pre klientov - divadelné predstavenia v zariadení		670
nákup pomôcky PERLA 2 (pitný režim pre klientov - do výšky odpisov)		740
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	4 629	4 856

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

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	

ČI. VI Ďalšie informácie

ČI. VI (1) Opis a hodnota iných aktív

ČI. 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		

ČI. VI (2) Opis a hodnota iných pasív

ČI. 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		

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

ČI. 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				

ČI. VI (4) Nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

ČI. 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

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 4 2 0 9 2 4 2 6

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

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