



POKOJNÁ JESEŇ

KENDICE 52, 082 01

IČO: 45747636

Výročná správa Pokojná jeseň n.o. za rok 2024

OBSAH:

1. Prehľad o poskytovaní sociálnych služieb
2. Prehľad o výnosoch a nákladoch
3. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov
4. Stav a pohyb majetku a záväzkov
5. Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby

Prílohy

Ročná účtovná závierka

V Prešove, 04.07.2025

Pokojná jeseň, n.o.
Kendice 52
082 01
IČO: 45 747 636
PhDr. Miroslava Kočišková
riaditeľka n.o.

1. Prehľad o poskytovaní sociálnych služieb

Denný stacionár Pokojná jeseň n.o. ako forma ambulantnej sociálnej služby predstavuje dôležitú súčasť starostlivosti o seniorov a osoby odkázané na pomoc iných. Naše zariadenie prevádzkuje dve samostatné prevádzky, ktoré spolu vytvárajú kapacitne aj obsahovo vyvážený systém podpory pre cieľovú skupinu. Prijímateľom poskytujeme odbornú pomoc, aktívne trávenie voľného času, zmysluplné aktivity a priestor pre sociálne väzby. Celková kapacita denného stacionára Pokojná jeseň n.o. je 35 prijímateľov. Služby sú poskytované celoročne, počas pracovných dní. Sociálna služba je poskytnutá v dvoch prevádzkach. Prevádzka v Radaticiach funguje od roku 2016 s kapacitou 20 prijímateľov sociálnej služby, v obci Ľubovec je v prevádzke od roku 2021 s kapacitou 15 prijímateľov sociálnej služby.

V zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov poskytujeme starostlivosť fyzickej osobe, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej III. a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa (§40). Denný stacionár Pokojná jeseň n.o. funguje počas pracovných dní od 7.00 do 15.30 hod.

Výška úhrady je stanovená podľa cenníka za poskytovanie sociálnych služieb neziskovou organizáciou na základe dohôd a zmlúv, ktoré sú uzatvárané písomne.

Denný stacionár Pokojná jeseň n.o. poskytoval sociálnu službu počas celého roka 2024 v oboch prevádzkach. V DS Pokojná jeseň n.o. Radatice boli prijatí 2 prijímatelia sociálnych služieb (1 muž a 1 žena) a na prevádzke v Ľubovci boli prijatí 4 prijímatelia (2 ženy a 2 muži).

Cieľom zariadenia Pokojná jeseň n.o. je poskytovať kvalitné a dostupné sociálne služby osobám odkázaným na pomoc inej osoby, predovšetkým seniorom, a tým prispievať k zachovaniu ich samostatnosti, dôstojnosti a aktívneho životného štýlu v prirodzenom sociálnom prostredí. Zariadenie sa zameriava na podporu aktívneho a dôstojného starnutia, predchádzaniu sociálnej izolácie a osamelosti. Zabezpečenie odbornej pomoci pri každodenných činnostiach, odľahčenie starostlivosti pre rodinných príslušníkov. Za nie menej dôležité považujeme vytváranie bezpečného, podnetného a bezpečného prostredia, rozvoj tvorivých, spoločenských a pohybových aktivít a posilňovanie medzigeneračných vzťahov. Zariadenie zároveň sleduje dlhodobý cieľ: zvýšiť kvalitu života prijímateľov tak, aby mohli čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom domácom prostredí a zároveň byť aktívnymi členmi spoločnosti.

Sociálne služby v našich zariadeniach v Radaticiach a Ľubovci v roku 2024

Rok 2024 bol pre naše zariadenie bohatý na aktivity, nové výzvy, ale najmä na krásne spoločné chvíle s našimi prijímateľmi. Naše dve prevádzky denného stacionára poskytli sociálne služby seniorom z obcí Radatice a Ľubovec, ktorí u nás nachádzali nielen odbornú pomoc, ale aj bezpečné a priateľské prostredie. Vďaka obetavosti zamestnancova a podpore komunity sme spoločne vytvárali miesto plné dôstojnosti, úcty a spolupatričnosti.

Naše zariadenie denne poskytovalo klientom pomoc v bežných činnostiach, podporu pri sebaobsluže, zabezpečenie stravy, ako aj aktivizačné programy zamerané na udržiavanie duševnej a fyzickej aktivity. V oboch

prevádzkach sme dbali na individuálny prístup ku každému prijímateľovi a jeho potrebám. Služby boli poskytované v súlade s princípmi úcty, empatie a odbornosti.

Tradičiou sa stalo novoročné stretnutie pri voňavej kapustnici, rezni a šaláte, kde nechýbali úsmevy, prípitky a srdečné želania do nového roka. Táto udalosť nám pripomenula, že každý začiatok je príležitosťou na nové zážitky a priateľstvá.

Jedným z hlavných pilierov našej práce je prejavovanie úcty k starším. V priebehu roka sme pri rôznych príležitostiach prejavovali vďaku a uznanie našim seniorom. V októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším nás navštívili aj deti z MŠ, ktoré si pre našich klientov pripravili vystúpenie a darčeky, ktoré ich veľmi potešili.

V jeseni sme organizovali výlet na pútnické miesta Litmanová, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom. Prijímatelia si vychutnali pokojné prostredie, duchovnú atmosféru, spoločné modlitby i prechádzky po prírode. Na spiatocnej ceste domov sme sa zastavili aj v Ľutíne čo malo rovnaký úspech. Tento deň v nás zanechal hlboké a krásne spomienky, ktoré si naši klienti radi pripomínajú.

Počas adventu sa naše zariadenia zapojili do miestnej vianočnej burzy. Prijímatelia s pomocou personálu vyrábali vianočné dekorácie, ozdoby a drobné darčeky. Zúčastnili sa aj samotného predaja, čo im prinieslo radosť a pocit užitočnosti. Výťažok z burzy bol použitý na nákup pomôcok pre tvorivé dielne.

Po celý rok sme sa venovali rozvoju jemnej motoriky a kreativity našich klientov. V rámci denných programov mali možnosť venovať sa ručným prácam- pleteniu, háčkovaniu, tvorbe dekorácií, tkaniu, maľovaniu či práci s prírodnými materiálmi. Nechýbali ani obľúbené spoločenské hry (bingo, karty...), ktoré prinášali nielen zábavu, ale aj tréning pamäti a pozornosti.

Rok 2024 nás opäť utvrdil v tom, že sociálne služby majú hlboký zmysel tam, kde je ľudskosť, trpezlivosť a úcta k človeku. Sme vďační za každého klienta, za každý spoločný deň, rozhovor i úsmev. Tešíme sa na ďalší rok, ktorý chceme prežiť spoločne- s novými nápadmi, ale predovšetkým s otvoreným srdcom.

V stacionári Pokojná jeseň n.o. boli poskytované tieto služby:

- sociálne poradenstvo
- ergoterapia,
- denná starostlivosť,
- záujmové aktivity pre príjemné a hodnotné strávenie dňa
- kontrola krvného tlaku/ kontrola glykémie,
- pracovná činnosť zameraná na jemnú motoriku,
- stravovanie, pitný režim, sladké a slané pochutiny,
- sprevádzanie na bohoslužby, pri vychádzkach,
- kultúrne vyžitie (čítanie, hry, súťaže a pod.),
- masáže tváre,
- dýchacie cvičenia.

Personálne zabezpečenie

Činnosť zariadenia v Radaticiach zabezpečovalo v roku 2024 6 zamestnancov: 2 opatrovatelky, 2 inštruktorky sociálnej rehabilitácie, 1 sociálna pracovníčka, 1 THP.

Činnosť zariadenia v Ľubovci zabezpečovali v roku 2024 4 zamestnanci, z toho: 2 opatrovatelky, 1 inštruktorka sociálnej rehabilitácie, 1 sociálna pracovníčka.

OPATROVATEĽSKÝ, OŠETROVATEĽSKÝ A SOCIÁLNY ÚSEK

Komplexné sociálne služby boli poskytované v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Sociálne služby v našich zariadeniach v Radaticiach a Ľubovci využívali len obyvatelia obce. Navštevovali ich prevažne mobilní prijímatelia.

Snahou celého kolektívu Pokojná jeseň n.o. je nielen vyplniť prijímateľom voľný čas, ale aj kvalitne ho využiť. Mnohí prijímatelia sú veľmi nadaní a tvoriví.

Program v stacionári im teda ponúka rôznorodé aktivity, medzi ktoré patria napríklad tieto:

- pracovná terapia
 - práca s papierom (pletenie z papiera)
 - tkanie
 - šitie
 - patchwork
 - pedig
 - pečenie
 - práca s prírodným materiálom
 - maľovanie na sklo
 - cestovinové dekorácie
 - dekoratívne aranžovanie (vence, ikebany a pod.)
 - výroba ozdôb
 - háčkovanie, pletenie
 - iné ručné práce
- terapia hrou
 - karty
 - spoločenské hry
 - bingo
 - meno, mesto...
- kognitívna rehabilitácia
 - zameraná na pamäťový a mozgový tréning
 - cvičenie zmyslov, stimulácia dobrej pamäte
 - rehabilitovanie všetkých foriem poznávacích funkcií- pamäť, vnímanie, myslenie a učenie

TECHNICKÝ A PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Stravovanie klientov bolo v roku 2023 v zariadení zabezpečované dodávateľsky. Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou zákon 448/2008 §17 ods. 14 poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje raňajky, desiatu, obed, olovrant a prijímateľ je povinný odobrať aspoň jedno jedlo denne. Prijímatelia sociálnej služby majú záujem prevažne o **obed 2,50€/** deň, môžu sa rozhodnúť aj pre raňajky 0,80€, desiata, olovrant 0,50€.

EKONOMICKÝ ÚSEK

Nezisková organizácia vedie podvojnú účtovníctvo podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. a zákona NE SR č. 272/1996 Z.z. Účtovníctvo je vedené interne, zamestnancom neziskovej organizácie.

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

- prevádzka je zabezpečená najmä vďaka príspevku od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny – na mzdové náklady, obce Radatice a obce Ľubovec – prevádzku a chod zariadenia
- z príspevkov od prijímateľov soc. služby je to hlavne príspevok na stravu, nie na poskytovanie sociálnej služby
- dary od fyzických a právnických osôb

1. Prehľad o výnosoch a nákladoch

VÝNOSY:

	r. 2024 v €	r. 2023 v €		
602 - predaj služieb	0,00	0,00		
646 - prijaté dary	0,00	0,00		
647 – osobitné výnosy				
- klienti strava	12510,00	11613,00		
649 - osobitné výnosy	0,00	716,00		
655 - výnosy osobitné	0,00	0,00		
662 – príspevky od i.org.	3000,00	3750,00		
663 – príspevky FO	0,00	9 488,00		
665 – podiel zapl.dane	0,00	370,00		
691 – dotácie	125784,00	132294,00		
s p o l u	141294,00	148742,00		

NÁKLADY:

	r. 2024 €	r.2023 v €
501 – spotreba materiálu	891,00	654,00
502 – spotreba energie	0,00	0,00
511 – opravy	0,00	0,00
512 - cestovné	0,00	0,00
518 – nakupované služby	729,00	1855,00
521 – mzdové náklady	83596,00	79221,00

524 – zákonné sociálne poistenie	30250,00	27596,00
527 – zák. Soc.náklady	3492,00	20762,00
528 - ost.soc.náklady	0,00	0,00
531 – dan z moto.vozidiel	0,00	0,00
532 – dan z nehnuteľnosti	0,00	0,00
538 – ostatne dane a popl	0,00	0,00
542 – pokuty a penále	0,00	0,00
544 – úroky	0,00	0,00
547- osobitné náklady	22291,00	19190,00
549 – iné náklady	71,00	61,00
551 – odpisy	0,00	0,00
s p o l u	141320,,00	149340,00

2. Prehľad o príjmoch podľa zdrojov

príspevky prijímateľov sociálnych služieb	,00 €
prijaté dary od fyzických aj právnických osôb	0,00 €
príspevky od iných organizácií	0,00 €
príspevky z podielu zaplatenej dane	0,00 €
dotácie z MPSVaR na mzdy a odvody	116064,00 €
dotácie z MPSVaR – odmeny v období COVID-19	0,00 €
príspevky MPSVaR - podpora zamestnávania	0,00 €
príspevky miest a obcí	9720,00 €
príspevky od fyzických osôb - strava	12510,00 €
Iné príspevky - výnosy	0,00 €

3. Stav a pohyb majetku a záväzkov

AKTIVA	r.2024 v €	podiel	r.2023 v €		
--------	------------	--------	------------	--	--

MAJETOK CELKOM	4503,00	100,00	3698,00		
neobežný majetok spolu	0,00	0,00	0,00		
DNM	0,00	0,00	0,00		
DHM	0,00	0,00	0,00		
- pozemky	0,00		0,00		
- stavby	0,00		0,00		
- sam.hnut.veci	0,00		0,00		
- dopr.prostriedky	0,00		0,00		
- ostatný dlhodobý majetok	0,00		0,00		
- obstaranie	0,00		0,00		
- preddavky na DHM	0,00		0,00		
dlhodobý fin.majetok	0,00	0,00	0,00		
obežný majetok	4503,00	100,00	3698,00		
zásoby	0,00		0,00		
krátk.pohľadávky	3000,00	0,00	3318,00		
finančné účty	1503,00	0,00	380,00		
časové rozlíšenie	0,00	0,00	0,00		

PASIVA	r.2024 v €	podiel	r.2023 v €		
vlastné a cudzie zdroje spolu	4503,00	100,00	3698,00		
vlastné zdroje spolu	-6947,00		-6921,00		
zakladné imanie	350,00		350,00		
fondy zo zisku	0,00		0,00		
HV min.rokov	-7271,00		-6674,00		
HV bežného obdobia	-26,00		-597,00		

UZNUJV21_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKAneziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2024

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 1 1 5 7 2 3	Účtovná závierka x riadna	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 4
IČO 4 5 7 4 7 6 3 6	mimoriadna	Za obdobie do 1 2 2 0 2 4
SK NACE 8 5 . 5 9 . 0	priebežná (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3
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 P o k o j n á j e s e ň , n . o .		
Sídlo účtovnej jednotky		
Ulica K E N D I C E	Číslo 5 2	
PSČ Obec 0 8 2 0 1 K E N D I C E		
Telefónne číslo		
E-mailová adresa		
Zostavená dňa: 1 5 . 0 7 . 2 0 2 5	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	0.00		0.00	0.00
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.	Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AU)	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			0.00	0.00
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
4.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021			0.00	
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 AU	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	4503.00		4503.00	3698.80
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	0.00		0.00	
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	3000.00		3000.00	3318.40
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1500.00		1500.00	1439.50
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		378.90
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
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	1500.00		1500.00	1500.00
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1503.00		1503.00	380.40
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	1500.00	x	1500.00	321.83
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	3.00	x	3.00	58.57
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	0.00		0.00	
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	4503.00		4503.00	3698.80

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		
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	350.00	350.00
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	350.00	350.00
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	0.00	
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		
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072		
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	11450.00	10620.18
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	1881.00	3799.00
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	1881.00	3799.00
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	2893.00	2471.01
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	2893.00	2471.01
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddávky (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	0.00	
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087		
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088		
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089		
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090		
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
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	6676.00	4350.17
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	6676.00	4350.17
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	0.00	
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	4503.00	3698.80

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	891.00		891.00	654.48
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	729.00		729.00	1855.00
521	Mzdové náklady	08	83596.00		83596.00	79220.60
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	30250.00		30250.00	27596.24
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3492.00		3492.00	2076 1.70
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	22291.00		22291.00	19190.11
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	71.00		71.00	61.55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
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	141320.00		141320.00	149339.68

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				
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			0.00	
647	Osobitné výnosy	56	12510.00		12510.00	11612.60
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				715.52
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				
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3000.00		3000.00	3750.00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				369.62
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	125784.00		125784.00	132294.48
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	141294.00		141294.00	148742.22
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75		0.00		
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78		0.00		

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:

Mgr.Miroslava Kočišková, PhDr.

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

24.08.2015

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 podľa zákona NR SR č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciach, poskytovanie ďalších služieb pre seniorov v oblasti záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti v rámci denného stacionára.

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
Miroslava Kočišková	štatutár

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		x
- z toho počet vedúcich zamestnancov		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

ČI. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. 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
--------------------------------	-------------	--

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

ČI. 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 iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou		
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky		
Krátkodobý finančný majetok		
Časové rozlíšenie na strane aktív		
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov		
Časové rozlíšenie na strane pasív		
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. 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 vyčíslovaní 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
--------------	------------------	----------------	-----------------

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. 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.

ČI. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. 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
---------------------------	--	-----------	--------	---

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

ČI. 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
-------------------------	--	-----------	--------	---

ČI. 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 náplň pre túto položku.

ČI. 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		

ČI. 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 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

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		
Pohľadávky z obchodného styku	043		
Ostatné pohľadávky	044		

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050		

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

ČI. 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	379	
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 439	
Pohľadávky spolu	1 818	

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. 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		
Príjmy budúcich období (385)	059		

ČI. III (10) Vlastné imanie

viď tabuľka

ČI. 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	350				350
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov		350				350
- 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					
Výsledok hospodárenia						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	-6 673				-6 673

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	-597				-597
Spolu		-6 920				-6 920

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

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

viď tabuľka

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	
Iné	

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

viď tabuľka

ČI. III (13) Tvorba a použitie rezerv

viď tabuľka

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	3 799				3 799
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	3 799				3 799
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	3 799				3 799

ČI. III (14) Významné záväzky

ČI. 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
Vyúčtovanie náhrady za auto/štatutár		

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

UJ eviduje záväzok voči MPSVaR - vrátenie nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2019

ČI. 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		
- po uplynutí lehoty splatnosti		

ČI. III (16) Sociálny fond

viď tabuľka

ČI. 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	
Tvorba na ťarchu nákladov	
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	
---	--

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. 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		

ČI. III (18) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. 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:			

ČI. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

ČI. III (19) Dlhodobé výnosy budúcich období

ČI. 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		
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru		
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
iné		
Spolu		

ČI. III (19) Krátkodobé výnosy budúcich období

ČI. 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		
Spolu		

Čl. III (20) Majetok prenajatý formou lízingu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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

prijaté dobrovoľné príspevky fyzických osôb v rámci aktivít denného stacionára, napr. vianočná burza

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
dobrovoľné príspevky v rámci aktivít DS		
prijaté dary	3 750	
príspevky klientov na stravu	11 613	

Čl. IV (3) Dotácie a granty

viď tabuľka

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 z MPSVaR	105 374	
dotácia z Obecného úradu Radatice	4 320	
dotácia z Obecného úradu Ľubovec	6 000	
dotácia z MPSVaR stabilizačný príspevok	16 600	
dotácia z MPSVaR - príspevok na vitamíny		

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
---	--	---

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

pracovné aktivity denného stacionára, dodanie stravy klientom denného stacionára

ČI. 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 berzprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
osobitné náklady - aktivity denného stacionára	19 190	

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

ČI. 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
pracovné aktivity DS	370	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

ČI. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

ČI. 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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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		

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) Nehnuteľné 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

žiadne

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

Miesto pre ďalšie záznamy

žiadne

Miesto pre ďalšie záznamy