

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3 1 3 1 3 6 8 0

ČI. I

Všeobecné informácie

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

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky	jej trvalý pobyt alebo sídlo
	PhDr. Peter Novyzedlák, PhD.	ul. Levická 600/38, 040 11 Košice-Západ
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	08.05.2000	

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	Prezident predstavenstva, štatutár OZTB :	PhDr. Peter Novyzedlák, PhD.
	Členovia predstavenstva:	Mgr. Beáta Bajusová
		Mgr. Rastislav Demčák
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	Hospodárska rada:	Ing. Jana Durkaiová
		Mgr. Katarína Kiššová
		Mária Kapitánová

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

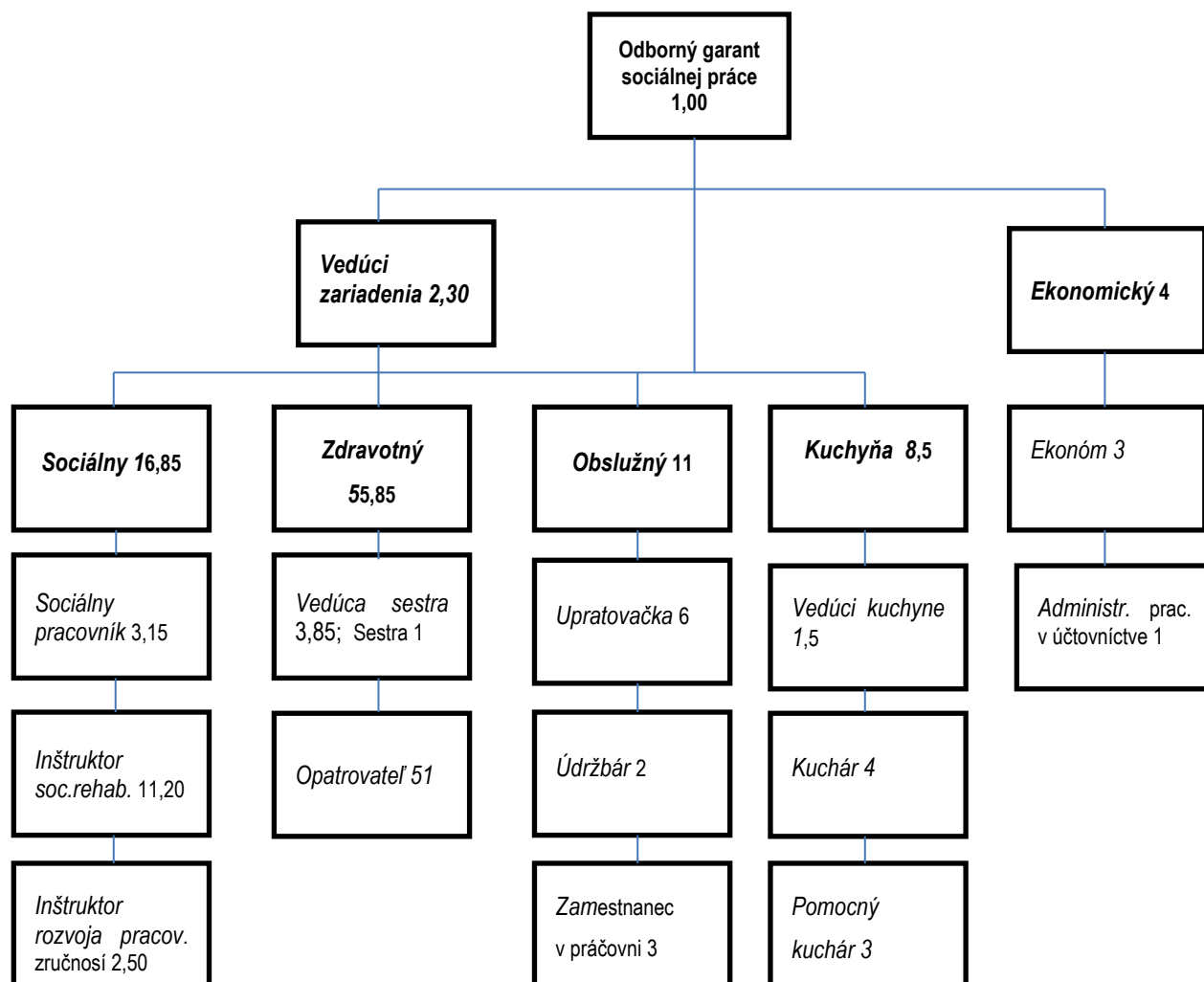
Hlavná činnosť:	Občianske združenie Teresa Benedicta vykonáva tieto činnosti:
	- pomáha sociálne odkázaným občanom, starým, opusteným, bezdomovcom,
	- poskytuje sociálne služby,
	- rozvíja a ochraňuje duchovné a kultúrne hodnoty,
	- napomáha činnosti charitatívnych organizácií,
	- podporuje medzinárodnú humanitárnu pomoc,
	- organizuje školiace aktivity, prednáškovú, terapeutickú a poradenskú činnosť.
Podnikateľská činnosť:	Predaj obedov pre dôchodcov a odkázaných občanov.
	Poskytovanie nadštandardných služieb pre prijímateľov sociálnych služieb.
	Poskytovanie služieb práčovne pre prijímateľov sociálnych služieb a pre zariadenia sociálnych služieb.

(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.

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	101,05	x
z toho počet vedúcich zamestnancov	11	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

(5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky.

Súhrnná organizačná štruktúra Teresa Benedicta, Námestie Jána Pavla II. 6073/7,07101 Michalovce, za všetky zariadenia a strediská celkom, počet zamestnancov: 99,50



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

Teresa Benedicta, občianske združenie je zriaďovateľom nasledovných zariadení sociálnych služieb:

Charitný dom prof. Hlaváča, ul. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce,

Charitný dom prof. Hlaváča, Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce,

Charitný dom Eriky Jakobovej, ul. M. R. Štefánika 342/76, 076 22 Vojčice,

Charitný dom Jozefa Machalu, ul. Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov,

Charitný dom Juraja Jendželovského - Námestie Jána Pavla II. 6523/5, 071 01 Michalovce,

Charitný dom Imricha Halása , ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov.

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

ANO

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia
Bez zmeny		

(3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Nie je
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Nie je
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Nie je
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - dary	Reálnou hodnotou
g) dlhodobý finančný majetok	Reálnou hodnotou
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Nie sú
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Reálnou hodnotou
k) pohľadávky	Menovitou hodnotou pri vzniku
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou pri vzniku
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitou hodnotou pri vzniku
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou pri vzniku
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitou hodnotou pri vzniku
p) deriváty	Nie sú
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Nie sú
r) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Nie je

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Softvér	1	100%	
Stavby	40,20,12	1/40, 1/20, 1/12	rovnomere
Samostatne hnuteľné veci	4,6,12	1/4, 1/6, 1/12	rovnomere
Dopravné prostriedky	4	1/4	rovnomere
Drobný dlhodobý hmotný majetok	1	100%	

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

Opravné položky	Rezervy
nie	nie

(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.

Opravy chýb minulých účtovných období neboli vykonávané.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		10524,57					10524,57
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		10524,57					10524,57
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		10524,57					10524,57
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		10524,57					10524,57
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		10524,57					10524,57
Stav na konci bežného účtovného obdobia		10524,57					10524,57

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutelné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	23974,49	3000,00	1655742,4	169685,85	80559,00			390651,03		1000,00	2324612,77
prírastky			6318,50	11270,50	19990,00			31339,43	68918,43	0	137836,86
úbytky					5953,00			26875,95	68918,43	1000,00	102747,38
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	23974,49	3000,00	1662060,90	180956,35	94596,00			395114,51		0	2359702,25
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			589499,64	103368,99	70010,96			390651,03			1153530,62
prírastky			41480,82	16438,45	8851,17			31339,43			98109,87
úbytky					5953,00			26875,95			32828,95
Stav na konci bežného účtovného obdobia			630980,46	119807,44	72909,13			395114,51			1218811,54
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											

Stav na konci bežného účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	23974,49	3000,00	1066242,76	66316,86	10548,04				1000,00	1171082,15
Stav na konci bežného účtovného obdobia	23974,49	3000,00	1031080,44	61148,91	21686,87				0	1140890,71

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

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Záložné právo – budovy Vojčice a Michalovce vo vlastníctve OZTB	1553394,51

Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie budovy CHDPH-N	neurčito	361,30
Poistenie budovy CHDEJ	neurčito	129,92
Poistenie budovy CHDJJ	neurčito	357,00
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	neurčito	299,79
Poistenie automobilov	neurčito	1914,15

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

Názov účtovnej jednotky	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)
Účtovná jednotka nemá náplň		

(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
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0	62199,83

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	19567,76	23675,41
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	190493,79	183878,84
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	210061,55	207554,25

(5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek.

Poskytnuté dlhodobé pôžičky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň		

(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
Iné pohľadávky – neuhradené ošetrované od prijímateľov soc. služieb	132276,11	43821,05	25986,87	150110,29

(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 krátkodobých pohľadávok	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Pohľadávky z obchodného styku	857,09	2090,43
Neuhradené ošetrovné od prijímateľov soc. služby	276590,74	0
Pôžička pre právnickú osobu	4000,00	0
Pôžička pre fyzickú osobu	5900,00	0
Pohľadávky voči zamestnancom	26,92	0
Spolu	289465,18	2090,43

(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	162176,74	138128,49
- po uplynutí lehoty splatnosti	135036,11	151336,69
Spolu	297212,85	289465,18

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

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov	• Nájomné CHDJM Trebišov uhradené vopred	• 72202,74
• náklady budúcich období spolu	•	• 72202,74
• príjmy budúcich období	•	• 0

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie					
Základné imanie	779118,61			+157702,02	936820,63
z toho:					
- nadačné imanie v nadácii					
- vklady zakladateľov					
- prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy tvorené zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Výsledok hospodárenia					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia	157702,02	14056,68		-157702,02	14056,68
Spolu	936820,63	14056,68		0	950877,31

(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
Účtovná jednotka nemá náplň				

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	157702,02
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	157702,02
Prídel do fondov tvorených podľa osobitných predpisov	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondov tvorených zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
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	

(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
Krátkodobá zákonná rezerva – dovolenky a odvody k nim	90215,21	114772,61	90215,21	0	114772,61
Krátkodobá zákonná rezerva - audit	1000,00	1000,00	1000,000	0	1000,00
Zákonné rezervy spolu	91215,21	115772,61	91215,21	0	115772,61
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	91215,21	115772,61	91215,21	0	115772,61

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

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Záväzky z obchodného styku	25124,79	0

Preddavky na sociálnu službu	1372,58	0
Prostriedky prijimatelov od príbuzných	100,00	0
Splátky za mobil Tcom	211,60	0
Spolu	26808,97	0

Významné položky ostatných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
321 – záväzky z obchodného styku	29324,63	530741,39	534941,23	25124,79
324 – preddavky na sociálnu službu	2743,73	0	1371,15	1372,58
325 - Ostatné záväzky- poplatky za komunálne odpady, znečisťovanie ovzdušia a miestne dane mestám a obciam	0	8896,44	8896,44	0
325 - Ostatné záväzky- nájom Rím-kat. farský úrad	0	1527,20	1527,20	0
325 - Ostatné záväzky- nájom pozemku a bytu	0	4516,02	4516,02	0
325 - Ostatné záväzky- kúpne zmluvy	0	8260,00	8260,00	0
325 - Ostatné záväzky- mzda a príjmy prijímateľov, ktorí nemajú účet na vyplatenie	0	492,45	392,45	100,00
325 - Ostatné záväzky- chybné platby a zúčtovania s prijímateľmi	0	682,70	682,70	0
325 – Ostatné záväzky – úrazová renta prijímateľa	0	1558,80	1558,80	0
325 – Ostatné záväzky – dedičské konanie prijímateľa	0	63,00	63,00	0
325 – Ostatné záväzky – T- com	0	255,00	43,40	211,60
325 spolu medzisúčtet	0	26251,61	25940,01	311,60
Spolu	32068,36	556993,00	562252,39	26808,97
379 – Iné záväzky - Nevyplatený preplatok ošetrovného klientom	1153,63	19033,38	18985,39	1201,62
379 – Iné záväzky – zmluvy - zdravotná starostlivosť	0	2700,00	2700,00	0
379 – Iné záväzky – vrátenie stabilizačného príspevku zamestnancov	992,80	1622,69	2615,49	0
379 – Iné záväzky – exekúcie zamestnancov	197,79	3400,79	2641,45	957,13
379 spolu medzisúčtet	2344,22	26756,86	26942,33	2158,75
479 - pôžičky od FO	24025,00	0	6000,00	18025,00
479 spolu medzisúčtet	24025,00	0	6000,00	18025,00
Spolu	26369,22	26756,86	32942,33	20183,75

(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	273285,75	266890,80
- po uplynutí lehoty splatnosti	0	0
Spolu	273285,75	266890,80

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	238585,75	266890,80
Krátkodobé záväzky spolu	235465,35	266890,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	34700,00	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	34700,00	0
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	273285,75	266890,80

(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	3120,40
Tvorba na farchu nákladov	9207,45
Tvorba zo zisku	0
Čerpanie	7621,80
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	4706,05

(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 bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver	€	E + 3,50 p. a.	2026	záložné právo	10848	2619
Krátkodobý bankový úver	€	E + 3,30 p. a.	2026	záložné právo	10500	6125
Dlhodobý bankový úver	€	E + 3,50 p. a.	2026-2030	záložné právo	2619	0
Dlhodobý bankový úver	€	E + 3,30 p. a.	2026-2030	záložné právo	6125	0
Krátkodobá návratná finančná výpomoc	€	0	2026		60950	65800
Dlhodobá návratná finančná výpomoc	€	0	2026-2030		29800	0
Krátkodobá pôžička	€	0	2025		19125	18025
Dlhodobá pôžička	€	0	2026-2030		4900	0
Spolu	€				144867	92569

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

Účtovná jednotka nemá náplň

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

Položky výnosov budúcich období - dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie	45643,58	41929,83
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku -z darov	7262,01	6477,64
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov-granty	34853,64	32364,10
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	121007,23	112363,86
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	13223,55	10888,40
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského	0	0
nepoužitého sponzorského	0	0
iné	0	0
Spolu	221990,01	204023,83

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	3713,75	3713,75
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku -z darov	784,37	784,37
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov-granty	2550,73	2489,54
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	8643,37	8643,37
zostatku podielu zaplatenej dane	2597,58	2335,15
nepoužitého sponzorského	0	0
iné	0	0
Spolu	18289,80	17966,18

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

Druh majetku	Hodnota záväzku	
	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň		

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Tržby z predaja služieb – poplatok za sociálnu službu	1059936,05	0
Tržby za predaj obedov pre dôchodcov a odkázaných občanov	0	14366,00
Tržby za predaj stravy pre prijímateľov soc. služby ZPB Vojčice	9564,80	0
Tržby z predaja nadštandardných služieb	0	3844,60
Tržby za poskytovania služieb práčovne pre sociálne služby	0	3579,25
Spolu	1069500,85	21789,85

(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 – palety na humanitárne účely od colnice Michalovce	567,10	0
Prijaté dary – potraviny	336,12	252,00
Prijaté dary – invalidný vozík	243,00	300,00
Prijaté dary – kancelárske stoličky, zásuvkové kontajnery, konferenčný stôl,	13600,00	0
Prijaté dary – polohovacie postele s matracom	6370,00	0
Prijaté dary – kyslíkový koncentrátor	323,26	0
Prijaté dary – EKG CMS 100G1	488,00	775,00
Prijaté dary – program Microsoft 365 Business Basic	0	1612,8
Prijaté dary – terapeutické hračky pre prijímateľov soc. služieb	0	178,00
Prijaté dary – výnosy vo výške odpisov darovaného DHM	193,18	0
Spolu	22120,66	3117,80
Iné ostatné výnosy – zľavy za nákup a zaokrúhlenie hotovostného nákupu	516,09	503,98
Iné ostatné výnosy – zľavy z ročného obratu Lekáreň u Samaritána	400,00	900,00
Iné ostatné výnosy – vrátka od sociálnej poisťovne	2,05	0
Iné ostatné výnosy – inventúra kuchyne, zúčtovanie prebytku	80,25	60,86

Iné ostatné výnosy – bonus za preplatok plynu	42,02	0
Iné ostatné výnosy – dedičské konania po prijímateľoch sociálnych služieb	0	4671,20
Spolu	1040,41	6136,04
Finančné dary od právnických osôb - vernostný príspevok. Kysucká lekárenská s.r.o.	800,00	0
Finančné dary od právnických osôb – VIKÁ s.r.o. Trebišov	30,00	0
Finančné dary od právnických osôb – výnosy vo výške odpisov z fin. darov	3896,53	3587,90
Spolu	4726,53	3587,90
Finančné dary od fyzických osôb	8416,53	4834,00
Finančné dary od fyzických osôb – birmovanci 2024	201,05	0
Finančné dary od fyzických osôb – trhy KSK-vianočná prezentačná výstava	102,20	0
Finančné dary od fyzických osôb – výnosy vo výške odpisov fin. darov na DHM	7919,59	7919,59
Spolu	16639,37	12753,59
Podiel zaplatenej dane	0	5343,86
Podiel zaplatenej dane – výnosy vo výške odpisov podielu zapl. dane na DHM	2272,03	2597,58
Spolu	2272,03	7941,44

(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
Prevádzkové dotácie od VUC KSK Košice	377724,40	357409,96
Prevádzkové dotácie od MPSVR SR	1380801,64	1556930,47
Dotácie od MPSVR SR – stabilizačný príspevok	0	62815,00
Prevádzkové dotácie od Mesta Košice pre prijímateľov - obyvateľov mesta	29165,00	31800,00
Dotácie od UPSVaR Trebišov - projekt „Právo na prvé zamestnanie“	11032,08	-289,31
Prevádzkové dotácie od mesta Michalovce – nákup nárezového stroja do kuchyne Michalovce	200,00	200,00
Prevádzkové dotácie od mesta Michalovce pre prijímateľov- obyvateľov mesta	31962,18	28928,22
Prevádzkové dotácie od obce Veľká Tŕňa pre prijímateľov- obyvateľov obce	1200,00	1200,00
Prevádzkové dotácie od mesta Humenné pre obyvateľov Humenného	960,00	0
Prevádzkové dotácie od obce Veľké Kapušany pre prijímateľov-obyvateľov obce	0	1200,00
Dotácie na dlhodobý majetok – zúčtovanie výnosov z odpisov	3507,19	3713,75
Spolu	1836552,49	2043908,09

(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
Účtovná jednotka nemá náplň		

(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
Spotreba potravín v kuchyniach	203570,85	209559,86
Spotreba rukavíc a iného sanitného materiálu	2679,70	2098,62
Spotreba drobného spotrebného prevádzkového materiálu	12231,16	18387,60
Spotreba ostatného prevádzkového materiálu a materiálu na upratovanie	5411,86	3750,05

Spotreba stavebného materiálu	12255,48	6360,17
Spotreba tonerov do tlačiarí	1903,53	3276,61
Spotreba pohonných hmôt, olejov, autosúčiastok, náhradných autodiélov, aditívum	15561,60	15308,08
Spotreba kancelárskych potrieb-pre prijímateľov	33,07	0
Spotreba kancelárskych potrieb	1856,73	1773,12
Spotreba dezinfekčných prostriedkov	3432,21	5002,43
Spotreba čistiacich prostriedkov	5296,92	6238,48
Spotreba hygienických potrieb	5768,90	5704,34
Spolu	270002,01	277459,36
Spotreba energií – plyn	47222,03	40888,81
Spotreba energií – voda	17658,62	19197,77
Spotreba energií – teplo	11056,60	10234,92
Spotreba energií – elektrina	27490,82	32196,61
Spolu	103428,07	102518,11
Ostatné služby – bezpečnosť pri práci a požiarne ochrana, kontrola hasiacich prístrojov	5128,74	1963,16
Ostatné služby – servis výťahov, ročný paušál na servis ohrievača, kotla	1474,32	1912,47
Ostatné služby – likvidácia komunálneho odpadu	4321,03	6092,22
Ostatné služby – stočné	7421,91	8757,12
Ostatné služby – dezinfekčné práce	210,16	2479,68
Ostatné služby – autoservisné práce, parkovné, diaľničné známky, tech.a emisná kontrola	4321,81	1527,07
Ostatné služby – kopírovanie, výroba kľúčov, fotografií, laminovanie	39,50	59,59
Ostatné služby – za dodávku stravy od PSN n.o. Michalovce	7468,10	0
Ostatné služby - poštovné	329,15	330,84
Ostatné služby – servis kotla	129,60	137,76
Ostatné služby – predplatné časopisy, knihy	41,23	0
Ostatné služby – prepravné	1070,19	1740,23
Ostatné služby – telekomunikačné poplatky	4060,26	4313,07
Ostatné služby – zdravotná starostlivosť a sociálne služby	42710,00	42700,00
Ostatné služby – audit	900,00	1000,00
Ostatné služby – školenia, semináre	3085,00	679,23
Ostatné služby – vypracovanie dokumentácie	644,00	0
Ostatné služby – údržba počítačových programov, internet portál	3817,04	4989,42
Ostatné služby - nájomné	81739,93	82651,14
Ostatné služby – inzercia, reklama	70,80	0
Ostatné služby – vstupné na kultúrne podujatia pre prijímateľov	1059,50	317,00
Ostatné služby – za vykládku tovaru	27,53	28,00
Registračné poplatky FINAX	0	244,36
Spolu	170069,80	161922,36
Ostatné dane a poplatky – mestám a obciam za komunálny odpad, colné konanie	7710,54	8572,44
Ostatné dane a poplatky – kolký a poplatky za overovanie listín, podpisov, za registráciu, konverzia dokladov na pošte	502,80	226,30
Ostatné dane a poplatky – recyklačný poplatok	1,70	3,48
Spolu	8215,04	8802,22
Iné ostatné náklady – poisťné za majetok, všeob. poisťenie zodpovednosti za škody	2690,97	3062,16
Iné ostatné náklady – zaokrúhľovanie pri hotovostných plattách pri nákupoch	2,37	3,50

Iné ostatné náklady – bankové poplatky a poplatky za správu úverov	800,75	628,33
Spolu	3494,09	3693,99

(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 stoličiek pre prijímateľov soc. služby	0	3838,95
Nákup prikrývok na posteľe a obliečok pre prijímateľov soc. služby	0	1504,91
Zostatok podielu zaplatenej dane		0

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Významné položky	Hodnota majetku
Majetok prijatý do úschovy od prijímateľov soc. služby – vkladná knižka	6121,33

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

Bezpredmetné

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Bezpredmetné

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

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

Bezpredmetné

b) povinnosť z opčných obchodov,

Bezpredmetné

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

Dodávateľ	Produkty alebo služby	Spriaznená osoba	Povinnosť odobratia produktu
Torreol, s. r. o. Bratislava	plyn	nie	40888,81
Energetika Slovensko, a. s. Bratislava	elektrina	nie	22116,02

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.	elektrína	nie	3939,71
Nemocnica s poliklinikou Trebišov	elektrína	nie	6140,88
Východoslovenská vodárenská, a. s. Bratislava	vodné a stočné	nie	9458,01
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.	vodné a stočné	nie	6669,20
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.	vodné a stočné	nie	3070,56
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.	teplo	nie	10234,92

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

Dodávateľ	Produkty alebo služby	Spriaznená osoba	Povinnosť odobratia produktu
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.	nájom budovy	nie	31974,60
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.	nájom budovy	nie	27227,40

e) iné povinnosti.

Bezpredmetné

(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.

Bezpredmetné

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

Za uvedené obdobie nenastali žiadne nové skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke.