

Čl. I

Všeobecné údaje

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

Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava

Dátum založenia: 14.12.1995

Dátum zriadenia: 27.12.1995

IČO: 35602619

(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.

Najvyšší orgán - Rada, ktorú tvoria diecézny biskup, riaditeľ TTADCH a zástupcovia zariadenia TTADCH

Kontrolný orgán - Kontrolná komisia - členov menuje a odvoláva diecézny biskup

Výkonný orgán - Centrum TTADCH

Štatutárny orgán - Ing. Miroslav Dzurech- riaditeľ menovaný menovacím dekrétom

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

- poskytovanie charitatívnych, sociálnych, zdravotných, výchovno-vzdelávacích služieb zameraných na pomoc ľuďom v núdzi, bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politickú príslušnosť

- zriaďuje a prevádzkuje Dom sociálnych služieb, charitatívno-sociálne strediská, špecializované zariadenia ústavného a neústavného charakteru.

- za účelom splnenia svojho poslania vykonáva taktiež podporné aktivity vrátane hospodárskej činnosti,

- napomáha vzniku a koordinuje činnosť farských charít

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	47	50
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	6	4

ktoré sa zostavuje účtovná uzávierka:

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Účtovná závierka je zostavená s tým, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

(2) Účtovná jednotka nemenila účtovné zásady ani metódy.

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

- a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - ocenený v nákupnej cene vrátane DPH, pretože ÚJ je neplátca DPH.
- b) dlhodobý finančný majetok - ocenenie v nominálnej hodnote
- c) zásoby obstarané kúpou - ocenené v nákupnej cene s DPH
- c) pohľadávky, - ocenenie v nominálnej hodnote
- e) krátkodobý finančný majetok - ocenenie v nominálnej hodnote
- f) časové rozlíšenie na strane aktív, - ocenenie v nominálnej hodnote
- g) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, - ocenenie v nominálnej hodnote
- h) časové rozlíšenie na strane pasív, - ocenenie v nominálnej hodnote

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy HM je v súlade so Zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov:

Majetok	Doba odpisovania	Metóda odpisovania
Stavby	20 rokov	rovnomerná
Samostat. hnut. veci a súbory	4 roky	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 roky	rovnomerná

Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 takto:

Odpisová skupina Ročný odpis

1	1/4
2	1/6
3	1/12
4	1/20.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy je uvedený v **tabuľke č. 1**

(2)Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Majetok je poistený v komerčnej poisťovni Allianz-SP, a.s.

Majetok	Poistenie od	Poistenie do
Budova	27.4.2009	Neurčito
Hnuteľné veci	27.4.2011	Neurčito
Automobili	PZP od 1.1.	31.12. aktuálneho roku

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy sú v **tabuľke č. 2**

(4)Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	4474	3864
Ceniny	3088	2315
Bežné bankové účty	52386	59930
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	59948	661010

(5) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy

ÚJ eviduje na konci účtovného obdobia pohľadávky na účte 311 - voči zdravotným poisťovniam, na účte 315 - voči klientom CHSVR a DPS Cífer za poskytnuté služby

(6) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti sú uvedené v tabuľke č. 3

(7) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

na účte 381 je stav k 31.12.2014 402,68 a tvoria ho NBO na poistenie, doménu, upgrade programu....

(8) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie - ÚJ mala ZI k 31.12.2014 283947Eur , oproti roku 2013 nenastala žiadna zmena.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	283947				283947
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-41112,94	34135	8895		-66352
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-29688,16				

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka - ÚJ nemá vytvorený žiadny fond.

Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

Účtovná strata	29688
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	29688

(9) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka sú **v tabuľke č. 4**

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; ÚJ na týchto účtov neúčtovala o významných položkách

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, **sú v tabuľke č. 5**

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy sú v tabuľke č. 5

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov,

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu sú **v tabuľke č. 6**

Sociálny fond sa tvorí mesačným prídelom 0,6% zo zúčtovaných miezd. Čerpá sa na financovanie SL vo výške 0,20 Eur /1 lístok

f) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. - nie je žiadna významná položka

(10) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení zaúčtovaná dotácia na obstaranie auta Dacia . Dotácia bola poskytnutá MPSVaR a časovo sa viaže k odpisom majetku. Členenie VBO je **v tabuľke č. 7**

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony :

Tržby za vlastné výrobky : 9104 Eur - sú to tržby za poskytnutie stravy pre zamestnancov, klientov TTADCH

Tržby za služby- 303121 Eur- sú to tržby za poskytnutie služby TTACH v DPS Cífer, CHSvR Šaľa a Trnava , nocľaháreň Sereď

Tržby za tovar - 6348 Eur - tržby za predaj časopisov Nota Bene a Cesta

(2) Prehľad významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Dary od PO (ABU Trnava, Nadácia Orange, iné) - 2788 Eur

Dary FO (kostolné zbierky Jeseň 2013 , jar 2014, iné) - 67717 Eur

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Číslo zmluvy	Poskytovateľ dotácie	Výška zazmluvnenej dotácie	Vrátené I.	Vrátené II.	Celkom oprávnená dotácia
5/2014/NP	VÚC Trnava - DPS - DSS	37 598,00 €	440,24 €		37 157,76 €
10/2014-SPO	VÚC Trnava - CPČ TT	8 500,00 €	0,00 €		8 500,00 €
	VÚC Trnava - CPČ Sereď	1 000,00 €	0,00 €		1 000,00 €
57/2014-SP	VÚC BA - DPS - DSS - FPO	14 079,28 €	2 001,08 €		12 078,20 €
	VÚC BA - DPS - DSS - FPP	195,24 €	0,00 €		195,24 €
1/2014	Mesto Trnava - CHSVR TT	23 940,00 €	3 290,00 €	-420,00 €	21 070,00 €
9059/2014-M_ORF	MPSVaR SR - DPS - DSS jednorazová	45 360,00 €	6 440,00 €		38 920,00 €
3002/2014-M_ORF	MPSVaR SR - Nocľaháreň Sereď	4 800,00 €	0,00 €		4 800,00 €
	MPSVaR SR - DSS - ZPS	46 080,00 €	7398,8 €		38681,20
635/2013	Mesto Šaľa - CHSVR Šaľa	8 207,16 €	0,00 €		8 207,16 €

Jednorazové dotácie z grantov a zo samosprávy					
310/DV/2014	Nadácia Orange - Sviatočné jedlo	400,00 €	0,00 €		400,00 €
311/DV/2014	Nadácia Orange - Teplo i v zime	400,00 €	0,00 €		400,00 €
76/2014/4960	Mesto Sereď - Nízkoprah	1 000,00 €	0,00 €		1 000,00 €
1021404	Mesto Piešťany - Propagácia	750,00 €	0,00 €		750,00 €
447/2014	Mesto Trnava - Nízkoprah	500,00 €	0,00 €		500,00 €

(4) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie je v tabuľke č. 8

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov;

Spotreba materiálu : čistiace a hygienické potreby	3674
potraviny pre klientov	48549
zdravotnícky materiál	2680
spotreba DHM	1920
kancelárske potreby	1686
PHM	7641
spotreba energií - voda, plyn, elektrická energia	34029
Opravy a udržiavanie	3843
Cestovné	918
Ostatné služby. účtovníctvo, audit	12600
telefonické poplatky	4580
služby lekára	2582
nájomné	2522
služby PO	1975

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	600,00
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	600,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

ÚJ neúčtuje na podsúvahových účtoch

Čl. VI

Ďalšie informácie

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

Stav zásob na účte 112 k 31.12.2014 bol 882,31, PS k 1.1.1 3487,19, Prírastky 38919,03, úbytky 41523,91

Na účte 428 sa v roku 2014 účtovali významné chyby v účtovaní. Chyby vznikli nesprávnymi a nedostatočnými podkladmi zo strany vedenia DPS Cífer. Na účet výnosov 602 boli účtované tržby za službu v plnej výške podľa zmluvy s klientom a neboli zohľadňované vzniknuté preplatky/nedoplatky z dôvodu zdržiavania sa klienta mimo zariadenia resp. uhradenej nesprávnej výšky platby. Takto vzniknuté rozdiely za roky 2012-2013 sa na základe zistených stavov inventarizácie zúčtovali na účet 428.

Tabuľka č. 1

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	52452		811748	17167	97027			40	4053		982489
prírastky											
úbytky					7734						7734
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	52452		811748	17167	89294			40	4053		974753
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0		321168	15019	72302			40			408530
prírastky			40902	717	8481						50100
úbytky					7734						7734
Stav na konci bežného účtovného obdobia			362071	15736	73049			40			450896
Opravné položky –											

stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	52453		490579	2149	24726				4053		569906
Stav na konci bežného účtovného obdobia	52453		449678	1432	16245				4053		523859

Tabuľka č. 2 k čl. III ods. 3 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					9958			9958
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia					9958			9958
Opravné položky								

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					9958			9958
Stav na konci bežného účtovného obdobia					9958			9958

Tabuľka č. 3 k čl. III ods. 6 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	18108	19204
Pohľadávky po lehote splatnosti	979	1866
Pohľadávky spolu	19087	21070

Tabuľka č. 4 k čl. III ods. 9 tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Rezerva na nevyčerp. dovolenku	6736	12030	6736		12030
Rezerva na odvody za nevyč. dov.	2342	4160	2342		4160
Rezerva na audit ÚZ	600	600	600		600
Zákonné rezervy spolu	9678	16792	7678		16792

Tabuľka č. 5 k čl. III ods. 9 c) d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	8121	6327
Krátkodobé záväzky spolu	8121	6327

Tabuľka č. 6 k čl. III ods. 9 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	7198	6749
Tvorba na ťarchu nákladov	1523	1524
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1379	1075
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	7342	7198

Tabuľka č. 7 k čl. III ods. 9 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička	EUR	0			348165	348165

Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

Tabuľka č. 7 k čl. III ods. 10 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	10312		2750	7562
podielu zaplatenej dane	0	4458	4458	0
Kostolná zbierka Jeseň 2013	28229	2657	30886	0
Kostolná zbierka Jar, Jeseň 2014	0	52176	41672	10504

Tabuľka č. 8 k čl. IV ods. 4 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Suma z 2% bola použitá pre potreby jednotlivých stredísk TTADCH	0	4458
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0