

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 08.03.2010

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Pozámka
Ing. Milán Halomí	riaditeľ	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a p. ktoré dovŕšili dčchodkový vek v zariadeniach - DSS, zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

4. Počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:			
z toho počet vedúcich zamestnancov			
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou			
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia			

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov: ocenenie nominálnou hodnotou

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- g) dlhodobý finančný majetok
- h) zásoby obstarané kúpou
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

j) zásoby obstarané iným spôsobom
k) pohľadávky
l) krátkodobý finančný majetok
m) časové rozlíšenie na strane aktív
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
o) časové rozlíšenie na strane pasív
p) deriváty
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

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

Druh majetku		Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
budova	40			rovnomerne
server	4			rovnomerne
nábytok	6			rovnomerne
Citroen Berlingo	4			rovnomerne
plot	12	12		rovnomerne
trafa	12			rovnomerne

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Prvotné ocenenie		Nehmotné výsledky z vývoje a činnosti	Softvér	Ocenené práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
	Prírastky							
	Úbytky							
	Presuny							
	Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky								
	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
	Prírastky							
	Úbytky							
	Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky								
	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
	Prírastky							
	Úbytky							
	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
	Prírastky							
	Úbytky							

[illegible]

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodov ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Tabulka č. 1

Tabul'ka č. 2

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť, zdaňovateľskú činnosť

Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia					Pohľadávky z obchodného styku
	Tvorba opravej položky (zvýšenie)					Ostatné pohľadávky
	Zníženie opravej položky					Pohľadávky voči účastníkom združení
	Zúčtovanie opravej položky					Iné pohľadávky
	Stav na konci bežného účt. obdobia					Pohľadávky spolu

Přehľad pohľadov co lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

[illegible]

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlišení	Náklady budoucích období dlouhodobě, z toho:		
Bežné účtovné období	Náklady budoucích období krátkodobě, z toho:		
Bezprostředně předcházející účtovné období	Príjmy budoucích období dlouhodobě, z toho:		
	Príjmy budoucích období krátkodobě, z toho:		

Opis a výška zmien vlastných zdrojov

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy				
Základné imanie	500			500
z toho: nadačné imanie v nadácii				
vkłady zakladateľov	500			500
prioritný majetok				
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu				
Fond reprodukcie				

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu		3218			3218

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia	
Účet 325 - Ostatné záväzky				
Účet 379 - Iné záväzky				

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci				
Záväzky po lehote splatnosti		334734	550586				
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		334734	550586				
Krátkodobé záväzky spolu							
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane							
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov							
Dlhodobé záväzky spolu							
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu		338955	550586				

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia	
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	78	33	
Tvorba na ťarchu nákladov			
Tvorba zo zisku			
Čerpanie			
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	78	33	

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splätnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička	eur				512520	446400
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver					512520	446400
Spolu						

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej unie	1830680	109766		1940446
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
Grantu				
Podielu zaplatenej dane				
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16. Údaje o majetku prenájomom finančného prenájomu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0	11158	431	5439
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

služba

14369

0

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Prijaté dary

3000

Osobitné výnosy

Zákonné poplatky

279

342

Iné ostatné výnosy

258

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

Prehľad dotácií a grantov

Suma

2012408

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho:

Kurzové zisky, z toho:

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Náklady na ostatné služby

33767

Osobitné náklady

10395

Iné ostatné náklady

141115

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Úcel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia

Použitá suma bežného účtovného obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predch. účtovné obdobie

Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Suma	2500	2500
Jednotlivé druhy nákladov za:		
overenie účtovnej závierky		
ustatovanie auditorských služieb okrem overenia účtovnej závierky		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Spolu	2500	2500

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenájatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:

VI. Ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastnosť závisí od toho, či nastane alebo nenasťane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezavisi od účtovnej jednotky;

Aktiva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťovacích zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z licenčných zmlúv		
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:		

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

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