

I. Základné informácie o účtovnej jednotke**1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:**

Bc. Peter Janošík - štatutárny zástupca

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 6.5.2005

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

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Bc. Peter Janošík	Člen správnej rady	
PhDr. Zdenka Kotrasová	člen správnej rady	
Ing.Milan Kotras	člen správnej rady	

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

Účtovná jednotka bola založená za účelom pomoci a starostlivosti o občanov vrátane detí, ktorí potrebujú akúkoľvek pomoc. Jej hlavnými cieľmi je najmä pomoc ohrozeným deťom, občanom v nepriaznivých životných situáciách, zdravotne postihnutým občanom, starým občanom – zabezpečovať im pomoc a opateru.

Na zabezpečovanie týchto cieľov má organizácia zriadené zariadenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately Krízové stredisko, a zariadenie sociálnych služieb Centrum pre občana a rodinu – Zariadenie núdzového bývania a útulok. Účtovná jednotka má tiež zriadenú chránenú dielňu pre troch zdravotne postihnutých občanov a chránené pracovisko, taktiež pre troch zdravotne postihnutých občanov.

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	38,5	8
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	4	2

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

- organizácia vo svojej pôsobnosti nezriadila podriadené organizácie

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:

- v sledovanom období nedošlo k zmenám účtovných zásad a metód

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – nevyskytuje sa
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nevyskytuje sa
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nevyskytuje sa
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – nevyskytuje sa
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nevyskytuje sa
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nevyskytuje sa
- g) dlhodobý finančný majetok – nevyskytuje sa
- h) zásoby obstarané kúpou – nevyskytuje sa
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nevyskytuje sa
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - nevyskytuje sa
- k) pohľadávky – menovitá hodnota
- l) krátkodobý finančný majetok – menovitá hodnota
- m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitá hodnota
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitá hodnota
- o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitá hodnota
- p) deriváty – nevyskytuje sa
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nevyskytuje sa

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

- neeviduje sa.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

- neeviduje sa.

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. **Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie**
 - účtovná jednotka neeviduje dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
2. **Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**
 - účtovná jednotka neeviduje majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.
3. **Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**
 - účtovná jednotka nedisponuje dlhodobým finančným majetkom
4. **Štruktúra dlhodobého finančného majetku**
 - účtovná jednotka nedisponuje dlhodobým finančným majetkom.
5. **Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania**
 - účtovná jednotka netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.
6. **Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku**
 - účtovná jednotka nedisponuje krátkodobým finančným majetkom.
7. **Prehľad opravných položiek k zásobám**
 - účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám.
8. **Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť**

Pohľadávka	pozn.	mena	suma
Ostatné pohľadávky	Poskytnutá zábezpeka na nájomné	EUR	1 600,00

9. **Prehľad opravných položiek k pohládkam**
 - Neeviduje sa
10. **Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**
 - Neeviduje sa
11. **Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	126,45	
-preplatok		

12. 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					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 218,81	21 823,77			20 604,96
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	21 823,77		21 823,77		0,00
Spolu	20 604,96	21 823,77	21 823,77		20 604,96

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	

Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	21 823,77
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	20 604,96
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	0,00	376,11	0,00		376,11
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	0,00	376,11	0,00		376,11
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					

Rezervy spolu	0,00	376,11	0,00		376,11
---------------	------	--------	------	--	--------

d) záväzky

- účtovná jednotka neeviduje

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	5,99	
Tvorba na ťarchu nákladov	1 121,89	5,99
Tvorba zo zisku	0,00	
Čerpanie	0,00	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 127,88	5,99

f) prehľad 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						
Návratná finančná výpomoc	EUR	0%			13 648,00	13 648,00
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					13 648,00	13 648,00

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

-neevduje sa

15. Významné položky výnosov budúcich období

-neevduje sa

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

- účtovná jednotka neeviduje majetok prenajatý formou finančného .

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
Tržby za sociálne služby	44 630	6195

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	5 500,00	1 264,00
Iné ostatné výnosy z toho:	326 887,79	35 420,00
- Projekt opatrovateľská služba	238 280,00	35 420,00
- Príspevok MINV denný stacionár	73 619,00	0,00
- Príspevok CHD	14 988,79	0,00

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

- Neeviduje sa

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

- neeviduje sa.

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	17 552,98	4342,02
Spotreba energie	5 537,41	1 782,14
Opravy a udržiavanie	3 466,64	
Všeobecné služby	18 820,82	9 511,92
Mzdové náklady	217 161,60	36 563,04
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	72 943,41	12 179,55

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
energie	568,47	0,00
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

- neeviduje sa.

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

- neeviduje sa

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

– účtovná jednotka neeviduje položky na podsúvahových účtoch.

VI. Ďalšie informácie

- 1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný 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; - neeviduje sa.**
- 2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia - neeviduje sa.**
- 3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe - neeviduje sa.**
- 4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky - neeviduje sa.**
- 5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia - neeviduje sa.**