

Čl. I. Všeobecné údaje

- (1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi 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
	Mons. Tomáš Galis	Biskupský úrad, Jána Kalinčiaka 1, Žilina
	Žilinský diecézny biskup	
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	20. októbra 2008	

- (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)	Mgr. Peter Birčák, riaditeľ DCH Žilina – štatutárny orgán
	Centrum DCH Žilina – výkonný orgán
	Rada DCH Žilina – poradný orgán
	Kontrolná komisia – kontrolný orgán

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

Hlavná činnosť:	Opatrovateľská služba, nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, stredisko osobnej hygieny, základné sociálne
	poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
	domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, útulok, práčovňa, ambulantná starostlivosť, ktorá je súčasťou
	primárnej zdravotnej starostlivosti a poskytuje sa v domácom prostredí klienta, vykonávanie opatrení sociálno-
	právnej ochrany detí a sociálnej kurately v detskom domove, požičiavanie zdravotníckych pomôcok
Podnikateľská činnosť:	
	nevykazuje

- (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“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	64,2	67,8
z toho počet vedúcich zamestnancov	7	8
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.

Zoznam účelových zariadení bez právnej subjektivity v pôsobnosti účtovnej jednotky:

21000	Charitatívna služba v rodinách, Žilina
31000	Dom charity sv. Vincenta, Žilina
41000	Dom charity sv. Kamila, Žilina
51000	Detský charitný dom, Považská Bystrica

61000 Dom charity sv. Krištofa, Martin
 71030 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti charita Ilava – ukončila svoju činnosť 30.4.2015
 81000 Dom charity sv. Gianni, Čadca

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. 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.

ÁNO

(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.

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Zmenila sa doba odpisovania dlhodobého majetku u stavieb, u ktorých sa zvýšila doba odpisovania z 20 na 40 rokov.

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

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	reprodukčnou cenou
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	reprodukčnou cenou
g) dlhodobý finančný majetok	menovitou hodnotou
h) zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
j) zásoby obstarané iným spôsobom	reprodukčnou cenou
k) pohľadávky	menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou
p) deriváty	menovitou hodnotou
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	menovitou hodnotou
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	menovitou hodnotou

(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 účtovných odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Stavby	40 rokov	2,5%	lineárna
Dopravné prostriedky	4 roky	25%	lineárna
Samostatné huteľné veci	4 roky	25%	lineárna
Drobný dlhodobý majetok	1 rok	100%	lienárna

Účtovná jednotka rozhodla o zmene odpisového plánu u stavieb, u ktorých dobu odpisovania zvýšila z 20 rokov na 40 rokov.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

- a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceneniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 476,13					1 476,13
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 476,13					1 476,13
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 476,13					1 476,13
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 476,13					1 476,13
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné 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	6 679,85		65 837,98	13 187,14	52 276,58			282 213,70			420 195,25
prírastky											
úbytky					2 100,00			808,77			2 908,77
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	6 679,85		65 837,98	13 187,14	50 176,58			281 404,93	0,00		417 286,48
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			9 071,52	9 952,34	35 520,66			46 262,76			100 807,28
prírastky			1 694,00	766,00	9 446,98			6 927,00			18 833,98
úbytky					2 100,00			808,77			2 908,77
Stav na konci bežného účtovného obdobia			10 765,52	10 718,34	42 867,64			52 380,99			116 732,49
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	6 679,85		56 766,46	3 234,80	16 755,92			235 950,94	0,00		319 387,97
Stav na konci bežného účtovného obdobia	6 679,85		55 072,46	2 468,80	7 308,94			229 023,94	0,00		300 553,99

- (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 nemá náplň pre túto položku.

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Nehnuteľný a hnuteľný majetok	Komerčné poistenie	474,45
Zodpovednosť za škodu - majetok	Komerčné poistenie	161,82
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel	Komerčné poistenie	459,50
Havarijné poistenie motorových vozidiel	Komerčné poistenie	1 182,11

- (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

- (5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

- (6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takehoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančního majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	7 812,77	4 303,34
Ceniny	379,65	275,05
Bežné bankové účty	150 549,92	161 788,14
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	158 742,34	166 366,53

- (7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

K zásobám sa opravné položky netvorili v bežnom ani v predchádzajúcom účtovnom období.

- (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Pohľadávky z finančných vzťahov	Hlavná činnosť - pohľadávky voči územnej samospráve, poskytnuté preddavky	385,09
Pohľadávky z obchodného styku	Hlavná činnosť – poskytnuté preddavky	0,00
Iní pohľadávky	Hlavná činnosť – preplatok energie	24,65
Ostatné pohľadávky	Hlavná činnosť - pohľadávky voči klientom (DSS, ZPS)	22 456,56

DSS – domov sociálnych služieb

ZPS - zariadenie pre seniorov

- (9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Druh pohľadávok ku ktorým bola vytvorená opravná položka	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky	16 846,92	5 609,64			22 456,56
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom verejnej správy					
Iné pohľadávky					
Spolu	16 846,92	5 609,64			22 456,56

Opravné položky boli vytvorené na základe zápisu inventarizačnej komisie a týkali sa pohľadávok klientov v domove sociálnych služieb – Dom charity sv. Kamila. Opravné položky boli vytvorené k pohľadávkam, u ktorých je riziko ich čiastočného alebo úplného neuhradenia.

- (10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	409,74	1 128,31
Pohľadávky po lehote splatnosti	22 456,56	16 846,92
Pohľadávky spolu	22 866,30	17 975,23

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

Tabuľka k čl. III ods. 11 významných položkách časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov	Poistné, údržba programov, výlet detí	3 693,99
• príjmy budúcich období	Opatrovateľská služba	637,80
• príjmy budúcich období	Chránené pracovisko	1 416,20

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

- opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie *	246 735,74				246 735,74
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	4 971,30			-35 420,71	-30 449,41
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-35 420,71	-24 996,73		35 420,71	-24 996,73
Spolu	216 286,33	-24 996,73		0,00	191 289,60

Na účte nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov sa účtovala oprava významných chýb minulých období.

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach.

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	35 420,71
Vysporiadanie účtovnej straty	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	35 420,71
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o 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
Krátkodobá rezerva- nevyčerpaná dovolenka	23 349,21	29 477,43	21 208,09	2 141,12	29 477,43
Krátkodobá rezerva – nevyfakturované dodávky (spotreba vody, stočné)	389,49		389,49		
Rezerva na vykonanie auditu	800,00	580,00	600,00	200,00	580,00
Zákonné rezervy spolu	24 538,70	30 057,43	22 197,58	2 341,12	30 057,43
Ostatné rezervy					
Rezervy spolu	24 538,70	30 057,43	22 197,58	2 341,12	30 057,43

- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. b) o významných položkách účtov 325 a 379

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
Ostatné záväzky - povinnosť vrátiť dôchodok zomrelého klienta	0,00	461,99		461,99
Finančné prostriedky klientov	29 951,76	23 463,34	19 857,51	33 557,59

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. .c) o o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	111 817,33	97 005,63
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky spolu	111 817,33	97 005,63

- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
- do jedného roka vrátane,
 - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - viac ako päť rokov

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. 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	111 817,33	97 005,63
Krátkodobé záväzky spolu	111 817,33	97 005,63
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	111 817,33	97 005,63

- e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1 772,25	2 043,01
Tvorba na ťarchu nákladov	2 421,53	2 334,01
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	2 680,41	2 604,77
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 513,37	1 772,25

- f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Účtovná jednotka úvery ani pôžičky neeviduje.

- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Účtovná jednotka o položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období neúčtuje.

- (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
 - zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
 - zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.
 - použitie prostriedkov z cirkevných zbierok –technické zhodnotenie majetku

Tabuľka k čl. III ods. 15 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	3 667,88		131,00	3 536,88
obstarania dlhodobého majetku z dotácie z verejných zdrojov	73 528,23		5 296,00	68 232,23
obstarania dlhodobého majetku z finančného daru	36 894,16		1969,00	34 925,16
nevyčerpané prostriedky z podielu zaplatenej dane	8 045,33		8 045,33	0,00
obstaranie dlhodobého majetku - projekty	4 500,00		1 500,00	3 000,00
obstarania dlhodobého majetku z prostr. podielu zaplatenej dane	9 597,80		522,00	9 075,80
Nevyčerpané prostriedky z projektu Mosty charity	7 657,42		7 657,42	0,00
Obstaranie dlhodobého majetku z cirkevných zbierok	9 231,26		918,00	8 313,26
Nevyčerpané prostriedky z cirkevnej zbierky	0,00	3 300,00		3 300,00

- (16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu.

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 činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Opis tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby za poskytované služby NDC	2 669,59	
Tržby za poskytované služby nocľaháme	8 947,41	
Tržby za poskytované služby - útulok	9 435,40	
Tržby za poskytnutie služieb za požiž. pracovných pomôcok, prepr. služba	1 116,80	
Tržby z poskytovaných služieb charitatívnej služby v rodinách	6 227,30	
Tržby z poskytovaných služieb char. služba v rodinách-nepr. prev.	1 863,76	
Tržby za poskytovanie služieb v dome sociálnych služieb	39 424,08	
Tržby za poskytovanie služieb v ZPS	46 676,64	
Tržby za poskytovanie služieb – denný stacionár	874,64	
Tržby ostatné – DCHD (výživné, úhrady za služby)	3 342,61	
Tržby spolu	120 578,23	

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

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Finančné dary fyzických osôb	39 789,14
Finančné dary právnických osôb	11 537,51
Finančné príspevky z projektov a grantov	4 920,00
Vecné dary	12 134,23
Verejné zbierky, cirkevná zbierka	106 251,30
Ostatné výnosy	9 175,02

V ostatných výnosoch sú významné položky: výnosy z obstarania dlhodobého hmotného majetku z darov preúčtovaním z výnosov budúcich období vo výške odpisov, provízie z predaja časopisov, poisťné plnenia z poisťných udalostí

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácie zo samospráv	113 782,41
Dotácie z Vyššieho územného celku	84 680,60
Dotácie z MPSVaR	104 160,00
Dotácie z ÚPSVaR	234 432,78
Granty zo zahraničia – projekt RENOVABIS, Komenský Fond	21 917,42
Výnosy z dotácií na obstaranie dlhodobého majetku (vo výške odpisov)	5 296,00

- (4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis významných položiek finančných výnosov	Suma
• celková hodnota kurzových ziskov	
• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba	149 638,29
Služby	53 689,21
Osobné náklady	641 885,94
Zákonné sociálne náklady	28 932,03
Odpisy	18 833,98
Poskytnuté príspevky	11 931,94

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

Tabuľka k čl. IV ods. 6 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
Mzdy zamestnancov sociálnych služieb v zariadeniach (útulok, ZPS)	4 534,73	
Odvody poistného za zamestnávateľa z miezd zamestnancov (útulok, ZPS)	3 510,60	
Mzdy zamestnancov sociálnych služieb v zariadeniach (DSS, NDC, útulok)		7 622,48
Odvody poistného za zamestnávateľa z miezd zamestnancov sociálnych služieb v zariadeniach (DSS, ZPS, NDC, útulok, DCHD)		9 903,66
Výplata odstupného (DSS, ZPS)		1 669,53
Použitie spolu	8 045,33	19 195,67
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
• celková hodnota kurzových strát	
• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

(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

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- súvisiace auditorské služby,
- daňové poradenstvo,
- ostatné neauditorské služby.

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
Auditorské služby (vytvorená rezerva)	580,00

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Významné položky	Hodnota majetku
Drobný majetok získaný delimitáciou, darom, alebo zakúpený počas pôsobenia účtovnej jednotky – zostatok	156 295,05
Majetok v nájme	5 473,11
Majetok na podsúvahových účtoch spolu	161 768,16

Čl. 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; 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.

Účtovná jednotka nemá inú hodnotu aktív neuvedených v účtovných poznámkach.

- (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) možná 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.

Účtovná jednotka nemá inú hodnotu pasív neuvedených v účtovných poznámkach.

- (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,
 - b) povinnosť z opčných obchodov,
 - c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
 - d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
 - e) iné povinnosti.

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.

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

Po 31.12.2015 nenastali žiadne iné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

