

Čl. I Všeobecné údaje

Názov právnickej osoby: TILIA nezisková organizácia
Sídlo: Železničná 613, 987 01 Poltár
IČO: 31908799
DIČ: 2021594146

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Zariadenie pre seniorov od 1.1.2015

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja číslo registračnej karty 22.3./5 zo dňa 19.8.2014.

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

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

Mgr. Ľubica Lakotová, Ing. Milan Sivok

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

29.05.2001

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

Hlavná činnosť: Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti a v oblasti duchovných potrieb, pri riešení problémov zabezpečenia dôstojnej staroby ľuďom na tom odkázaným. Prevádzanie komplexnej odbornej ošetrovateľskej starostlivosti v prevencii, terapii, rehabilitácii a ošetrovateľský monitoring. Poskytovanie poradenstva a opatrovateľskej starostlivosti v koordinácii s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou. Doplnkové vzdelávanie detí, mládeže a dospelých vrátane organizovania telesnej výchovy a športu (jazykové, počítačové, opatrovateľské a ošetrovateľské kurzy, kurzy prvej pomoci, kadernícke a kozmetické služby, kurzy pre záujemcov o podnikanie, kurzy účtovníctva, ekonomického a daňového poradenstva, kurzy marketingového poradenstva, kurzy so zameraním na rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky....).

Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti (prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb orientovaných na regionálny rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi EÚ.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán právnickej osoby: Mgr. Ľubica Lakotová

Fyzická osoba zodpovedná za poskytované sociálne služby: Ing. Bc. Bc. Jana Dalaslan

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Správna rada:	
Juraj Lakota	predseda správnej rady
Mgr. Ľubica Lakotová	člen správnej rady
Mudr. Elena Sisíková	člen správnej rady
Katarína Benedeková	dozorná rada (revízor)

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 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 bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	21	17
- z toho počet vedúcich zamestnancov	4	4
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	2	

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene účtovných zásad ani metód.

Čl. II (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 zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy
--------------------------------	-------------	--

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		ÚJ nevlastní DNM
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		ÚJ nevlastní DNM
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		ÚJ nevlastní DNM
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		ÚJ nevlastní DFM
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív	náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív	výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím	
Deriváty		ÚJ nevlastní deriváty
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		ÚJ nevlastní majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Odpisový plán účtovných odpisov je odlišný oproti daňovým odpisom u DHM: kotel pre ústredné kúrenie a elektrický konvektomat .

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
rekonštrukcia budovy ZPS	40 rokov	2,5%	rovnomerný odpis
motorové vozidlo VW Golf	4 roky	25%	rovnomerný odpis
konvektomat elektrický	4 roky	25%	rovnomerný odpis
motorové vozidlo Citroen Jumper	4 roky	25%	rovnomerný odpis
kotel Vailant	4 roky	25%	rovnomerný odpis
rodinný dom súp. č. 17	40 rokov	2,5%	rovnomerný odpis
drobná stavba-oplotenie, spevnená plocha	12 rokov	8,33%	rovnomerný odpis
motorové vozidlo Mercedes Benz	4 roky	25%	rovnomerný odpis
motorové vozidlo Nissan Micra	4 roky	25%	rovnomerný odpis

ČI. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

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

Neuplatňovali sme opravné položky k majetku.

ČI. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

ČI. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

ČI. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

ČI. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	4 467		303 477	10 866	66 377						385 187
Prírastky				2 911	8 900				11 811		23 622
Úbytky									11 811		11 811
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4 467		303 477	13 777	75 277						396 998
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			93 724	8 374	36 887						138 985
Prírastky			7 383	703	13 124						21 210
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			101 107	9 077	50 011						160 195
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	4 467		209 753	2 492	29 490						246 202
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4 467		202 370	4 700	25 266						236 803

ČI. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

ČI. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Hodnota BO	Hodnota PO
poistenie budovy	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.	353 065	353 065
PZP motor. vozidiel VW GOLF, Citroen Jumper	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.		
havarijné poistenie motor. vozidiel VW GOLF, Citroen Jumper	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.	16 480	16 480
poistenie čelného skla VW GOLF	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.	350	350
poistenie čelného skla Citroen Jumper	poistná zmluva	350	350
poistné a PZP Nissan Micra	v rámci leasingovej zmluvy		
poistné a PZP VW UP	v rámci zmluvy o autokredite		

ČI. III (8) Významné položky pohľadávok

Dlhodobá pohľadávka voči MUDr. Sisíková v súvislosti s poskytnutím finančnej pôžičky na stavbu a rekonštrukciu budovy ZPS vo výške 4 175 €. Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2016 sú evidované voči zdravotným poisťovňam za vyfakturované služby vo výške 7 535 € a pohľadávky voči účastníkom kurzu opatrovania vo výške 825 €. Pohľadávky voči štátnemu rozpočtu - ÚPSVaR vo výške 1 712 € za refundáciu nákladov na mzdy a zákonné poistenie.

ČI. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

Opis pohľadávky	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037	4 175	
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041	4 175	
Krátkodobé pohľadávky	042	10 099	
Pohľadávky z obchodného styku	043	8 360	
Ostatné pohľadávky	044	27	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047	1 712	
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050		

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	10 099	17 843
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	10 099	17 843

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Poistenie motorových vozidiel, softwer - doména, hosting, Skylink, licencia ESSET, predplatné Poradca.

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období (381)	058	895	923
v tom:			
povinné zmluvné a havarijnúi poistenie motor. vozidiel		794	836
Príjmy budúcich období (385)	059	58	

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063	5 462				5 462
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	30 015			49 859	79 874
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	49 859	21 131		-49 859	21 131
Spolu		85 336	21 131			106 467

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Výsledok hospodárenia - zisk za rok 2015 bol prevedený do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	49 859
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	49 859
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Na mzdy na nevyčerpané dovolenky bola vytvorená rezerva vo výške 1 908 € a zákonné poistenie ku mzdám na nevyčerpané dovolenky za rok 2016 boli vytvorené rezervy vo výške 671 €. Na audit účtovnej závierky bola vytvorená rezerva vo výške 864 €. Nevyčerpaná rezerva na mzdy a poistenie na mzdy k nevyčerpanej dovolenke u pracovníčky na rodičovskej dovolenke zostáva na čerpanie v roku 2017 vo výške 1 559 €.

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	2017	3 525	2 579	1 970		4 134
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		3 525	2 579	1 970		4 134
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv			864			864
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu			864			864
Rezervy spolu	x	3 525	3 443	1 970		4 998

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
325 Ostatné záväzky (vrátky za služby ZPS)		2 755	2 602	153
379 Iné záväzky (dedičské konanie)	536	1 018	733	821
397 001 Iné záväzky (nájomné Ing. Dalaslan)		3 319		3 319
379 002 Iné záväzky (nájomné MUDr. Sisíková)	1 660	1 660	3 320	
379 003 Iné záväzky (nájomné Ing. Sisik)	1 660	1 660	3 320	
379 004 Iné záväzky (exekučné zrážky)		57		57
Spolu	3 856	10 469	9 975	4 350

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	32 314	36 614
Krátkodobé záväzky spolu	32 314	36 614
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	56 078	53 169
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	1 134	17 907
Dlhodobé záväzky spolu	57 212	71 076
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	89 526	107 690

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	3 281	2 703
Tvorba na ťarchu nákladov	641	578
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3 922	3 281

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci BO v cudzej mene	Suma istiny na konci PO v cudzej mene
Krátkodobý bankový úver								
Pôžička	EUR	3,79	08.2023		45 279	54 321		
Návratná finančná výpomoc	EUR					8 500		
Dlhodobý bankový úver								
Zmluva o autokredite	EUR			motorové vozidlo	5 377			
Spolu	x	x	x	x	50 656	62 821	x	x

Čl. III (14) g) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Čl. III (14) g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Významné položky výdavkov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období (383)	102	461	
z toho:			

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia 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	9 039			9 039
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	4 036		4 036	
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu- MPSVaR dotácia SOCIA	82 999		2 915	80 084
zostatku podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

Čl. III (16) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Čl. III (16) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	6 645	4 623	70	4 693
do jedného roka vrátane	1 607	1 573	39	1 612
od jedného roka do piatich rokov vrátane	5 038	3 050	31	3 081
viac ako päť rokov				

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

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Opis tržby	Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti	Hodnota BO	Hodnota PO
602 001-Tržby z predaja služieb	ošetrovateľská služba ADOS	50 893	54 488
602 002-Tržby z predaja služieb	služby zariadenia pre seniorov	159 129	137 839
602 003-Tržby z predaja služieb	poskytnutá strava - zamestnanci	5 736	5 285
602 004-Tržby z predaja služieb	kurzy opatrovateľstva	16 655	18 810
602 006-Tržby z predaja služieb	doplnkové služby pre klientov ZPS	1 017	528
602 007-Tržby z predaja služieb	opatrovateľská služba	120	

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
649- Iné ostatné výnosy-náhrada poistných udalostí	721	846

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
Dotácie z ÚPSVaR a MPSVaR	112 482
z toho:	
fin. príspevok MPSVaR na poskytovanie sociálnej služby	99 840
príspevok ÚPSVaR na podporu vytvárania pracovných miest	10 386
príspevok ÚPSVaR na chránené pracovisko	2 178
príspevok ÚPSVaR na dobrovoľnícke práce	78

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné výnosy, z toho:		
- Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
511 Opravy a udržiavanie	31 737	3 659
512 Cestovné		8 620
513 Náklady na reprezentáciu		132
518 Ostatné služby	32 829	34 190
542 Ostatné pokuty a penále		60
544 Úroky	1 449	2 570
549 Iné ostatné náklady	1 883	1 298
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21 210	15 635
562 Poskytnuté príspevky iným ÚJ	120	180

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Poskytovanie sociálnej pomoci		2 711
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné náklady, z toho:		
- Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	864
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	864

Čl. VI Ďalšie informácie

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti, o ktorých by bolo potrebné informovať v poznámkach.