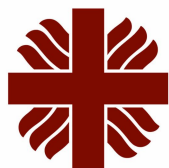


**VÝROČNÁ SPRÁVA
O HOSPODÁŘENÍ A ČINNOSTI**

DIECÉZNEJ CHARITY BANSKÁ BYSTRICA

ZA ROK 2016



Obsah:

1. Úvod

2. Zloženie orgánov DCH BB

3. Prehľad činností v roku 2016 vo vzťahu k účelu založenia n.o.

- **Centrum Mária**
- **Dom pre núdznych**

4. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke

- **Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch**
- **Prehľad o majetku a záväzkoch**
- **Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov**
- **Príloha – účtovná závierka 2016**

1. Úvod:

Diecézna charita Banská Bystrica je cirkevná charitatívna organizácia založená podľa zákona č 308/1991 Z.z..

Hlavným poslaním našej organizácie je poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb v zariadeniach:

Centrum Mária , ktoré tvoria:

ADOS Banská Bystrica

ADOS Zvolen

poskytujú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť klientom v domácom prostredí:

Dom pre núdznych

-je ústavné zariadenie pre bezdomovcov s kapacitou 10 lôžok,

-je zameraný na:

prvotnú hygienickú očistu,

vybavovanie obligatórnych dávok,

resocializáciu a pod.,

pranie, žehlenie,

pomoc pri vybavovaní osobných dokladov,

pre ubytovaných hľadanie ďalšieho riešenia

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

2. Zloženie orgánov DCH BB

Štatutárny orgán:

Mgr. Radoslav Bujdoš (od 01.10.2013) riaditeľ

Rada DCH BB:

Členmi rady sú:

Riaditeľ biskupského úradu:

Mgr. Martin Dado

Ekonomický poradca:

Mgr. Margaréta Pacalajová

Právny poradca:

JUDr. Monika Cibulková

Riaditeľ DCH BB:

Mgr. Radoslav Bujdoš

Člen pracoviska DCH BB:

PhDr. Eva Ursínyová

3. Prehľad činností vykonávaných v roku 2016 vzhľadom k účelu založenia DCH BB

Centrum Mária T. Andrašovana 44, Banská Bystrica

Centrum Mária tvorí v súčasnosti neštátne zdravotnícke zariadenie. Ide o agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS Mária.

ADOS Mária prevádzkuje dve ambulancie – v Banskej Bystrici na ulici T. Andrašovana 44 a vo Zvolene na ulici M. R. Štefánika 20.

V rámci týchto dvoch ambulancií je poskytovaná domáca ošetrovateľská starostlivosť čiastočne, prípadne úplne imobilným pacientom v ich prirodzenom prostredí.

Ide o skupinu pacientov vo veku najčastejšie nad 60 rokov, s ochoreniami vyžadujúcimi si ošetrovanie kvalifikovanou sestrou s príslušnou špecializáciou. V neposlednom rade ide o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, prípadne s chronickými ranami, preležaninami, potrebou podávania infúzií a injekcií. Vykonáva sa aj prevencia vzniku ďalších ochorení. V rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti a hodnôt, ktoré DCH vyznáva, sa snažíme naplniť bio–psycho-sociálne a aj spirituálne potreby pacientov.

Agentúra je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. Tieto v rámci zazmluvnených finančných objemov plne hradia poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Diecézna charita Banská Bystrica ako poskytovateľ zamestnáva na plný úväzok 1,0 spoločného odborného zástupcu pre Banskú Bystricu aj Zvolen, ktorý je zároveň aj manažérom oboch ambulancií. Ďalšími zamestnancami sú špecializované sestry na čiastočné úväzky, prípadne pracujúce formou dohody tak, aby boli zachované nároky na minimálne personálne obsadenie.

V roku 2016 pracovali

- na plný úväzok pracovala 1 setra a na polovičný úväzok 1,3 sestry.
- na dohody pracovala celkom 1 sestry a odpracovala 46,5 hodín.

Všetky sestry sú členkami Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a v rámci celoživotného vzdelávania sa priebežne zúčastňujú seminárov a odborných školení.

V roku 2016 bolo v ADOS Mária Banská Bystrica ošetrovaných 82 pacientov, z ktorých 52 bolo vo veku nad 60 rokov a v BB bolo vykonaných 6650 návštev. V ADOS Mária Zvolen bolo ošetrovaných 28 pacientov, z toho 22 bolo nad 60 rokov a vykonalo sa 3852 návštev.

Dom pre núdznych, Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica

Diecézna charita ako účelové zariadenie cirkvi, poskytuje sociálne služby vo viacerých oblastiach. Jednou z nich je aj Dom pre núdznych – útulok, ktorý začal poskytovať sociálne služby v roku 2005. V zariadení sa poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, výdaj stravy – jedno teplé jedlo denne – polievky a jedno suché jedlo – olovrant. Klientom je umožnené vykonať si osobnú hygienickú očistu s možnosťou vybratia si čistého oblečenia. Pomáhame pri vybavovaní osobných dokladov, evidencii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi, hľadaní zamestnania. Najväčšiu skupinu bezdomovcov tvoria muži vo veku od 40 do 60 rokov. Pribúda však aj žien – bezdomovkýň. Väčšinou sú to ľudia bez stabilných sociálnych väzieb, čo v praxi znamená, že sa pri riešení krízovej situácie nemajú o koho oprieť.

Dom pre núdznych má kapacitu 10 lôžok, pre 6 mužov a 4 ženy. V roku 2016 využilo naše služby – ubytovanie - 25 klientov. Služby strediska osobnej hygieny využilo 1380 klientov, bolo vydaných 9125 polievok. Sociálne poradenstvo bolo poskytnuté 132 klientom – jednotlivcom a 8 rodinám s deťmi. Evidovali sme 15 žiadostí o ubytovanie. Vzhľadom na malú kapacitu zariadenia, sme nemohli vyhovieť všetkým žiadostiam. Počas roka 2016 sme za pomoci klientov vymaľovali spoločné priestory DPN a taktiež sme zveľadili a upravili okolie DPN výsadbou kvetín a zeleniny. Takýmto spôsobom zapájame ľudí bez domova do pracovného procesu. Podarilo sa nám nájsť aj trvalé zamestnanie pre ľudí a začleniť ich do riadneho života.

Dom pre núdznych je financovaný z príspevku Biskupského úradu, Banskobystrického samosprávneho kraja a zo zbierok v kostoloch. Tieto finančné prostriedky sú použité na úhradu prevádzkových nákladov – energie, nájom, polievky a ostatné výdavky spojené s chodom zariadenia.

V roku 2016 boli výdavky hrazené:

Z príspevkov BBSK.....31778,81€

Z tržieb za služby.....6925,62€

Z príspevkov od FO a PO....11871,--€, z toho 3246,--€ venovala zo zbierok Farnosť Mesto Banská Bystrica na stravu bezdomovcom, a spol. RENOVABIS nám cez projekt venovala v r. 2016 sumu 7991,16€

Z podielu zaplatene dane397,83€

Z príspevku MPSVR.....1000,--€

Prevádzku zariadenia zabezpečovali 3 zamestnanci.

Krátkodobé ciele a aktivity v roku 2017

Účinnejšie pomáhať každému človeku v núdzi. Chceme zaručiť najvyššiu možnú a nám dosiahnuteľnú kvalitu starostlivosti o ľudí v núdzi, zaručiť racionálne využívanie prostriedkov od darcov. Chceme ich zaraďovať do pracovného procesu - brigádami, pomocou pri úprave okolia nášho zariadenia, alebo aj pri pomoci ľuďom

ako sú dôchodcovia. Snažíme sa o spoluprácu s inými zariadeniami, aby naši klienti mohli pomáhať niekde inde aj ako dobrovoľníci.

Vízia zariadenia

Vieme, že absolútne eliminovať biedu nie je možné. Napriek tomu sa snažíme o to čo v najväčšej miere pričiniť. Prostredníctvom profesionálnej pomoci ľuďom v núdzi čo najviac znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi, či už hmotnej, sociálnej alebo v oboch súčasne. Chceli by sme prerobiť podkrovie DPN a využiť ho ako spoločenskú miestnosť, poprípade na zväčšenie kapacity útulku hlavne počas zimných mesiacov.

Zapojenie sa do rôznych projektov (predaj časopisu NOTA BENE a Cesta), aby sa mohli klienti adaptovať do pracovného procesu a mohli byť užitočný pre druhých a hlavne pre seba.

4. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke

V roku 2016 sme pokračovali v šetrení a v účelnom využití prostriedkov.

V Centre Mária, zásluhou manažovania skúsenou odborníčkou PhDr. Ursínyovou, dosiahli kladné výsledky hospodárenia, dokázali, že si dokážu na seba zarobiť a hlavne ich zásluhou sa dosiahol HV za Diecéznu charitu BB 30665€, za Centrum Mária to bolo 39240€. V roku 2016 pracovali ešte efektívnejšie, náklady na prevádzku znížili o 6670€ - pričiniť sa o to hlavne zníženie počtu zamestnancov a tým aj zníženie mzdových nákladov, nákladov na zákonné soc. poistenie a zákonné soc. náklady. Treba vyzdvihnúť, že pri uvedenom znížení nákladov boli tržby za ošetrovanie na úrovni minulého roka

V DPN vzrástli náklady oproti r. 2015 o 18967€ a vzrástli aj príjmy o 13903€. Náklady vzrástli hlavne kvôli tomu, že sme zveľaďovali priestory a vybavenie DPN. Strata za DPN je za rok 2016: 8508€, čo je o 5063€ vyššia ako v roku 2015.

Na vybavenie DPN sme dostali financie cez projekt spol. Renovabis z Nemecka a získali sme dotáciu 1000€ z MPSVaR na zakúpenie postelí.

Prehľad ekonomických ukazovateľov je v nasledujúcich tabuľkách.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v EUR

P.č.	Obsah položky	rok 2016	rok 2015
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:			
A.1	Príjmy z predaja služieb	82 912,24	83 326,75
A.2	Iné príjmy z prevádzkovej činnosti	4 335,31	2 644,93
A.3	Prijaté príspevky od právnických a fyzických osôb	11 871,00	4 742,99
A.4	Prijaté dotácie	32 778,81	26 810,98
A.5	Príspevky z podielu zaplatenej dane	397,83	0,00
A.6	Prevádzkové výdavky	-107 083,78	-91 920,02
	Spolu peňažné toky z prevádzkovej činnosti	25 211,41	25 605,63
Peňažné toky z investičnej činnosti:			
B.1	Predaj dlhodobého majetku	0,00	0,00
B.2	Dotácia na nákup majetku	0,00	0,00
	Spolu peňažné toky z investičnej činnosti	0,00	0,00
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1	Príjmy zo splatenej pôžičky poskytnutej zamestnancom	0,00	0,00
C.2	Príjmy z prijatej pôžičky	0,00	0,00
C.3	Výdavky na splatenie prijatej pôžičky	0,00	0,00
	Spolu peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	0,00
	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov +/-	25 211,41	25 605,63
	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (r. 051 súvahy)	29 814,63	4 209,00
	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (r. 051 súvahy)	55 026,04	29 814,63

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKOV

Prehľad o dlhodobom majetku k 31.12.2016

Majetok	Obstarávací cena /€/	Oprávky /€/	Zostatková cena/€/
Renault Master	24 497,11	24 497,11	0,00
Citroen Berlingo	12 480,91	12 480,91	0,00
Škoda Fabia (BB 893BE)	11 845,85	11 845,85	0,00
Škoda Fabia Combi (BB892BE)	13 079,47	13 079,47	0,00
Škoda Fabia	11 668,33	11 668,33	0,00
Kotol Buderus s príslušenstvom	2 839,88	600,00	2 239,88
Spolu:	76 411,55	74 171,67	2 239,88

Prehľad pohľadávok (všetky pohľadávky sú do lehoty splatnosti):

Druh pohľadávky	k 31.12.2016 /€/	k 31.12.2015 /€/
Odberatelia	27 230,25	27 678,10
Iné pohľadávky	3 055,28	3 066,61
Spolu:	30 285,53	30 744,71

Časové rozlíšenie aktív

Druh časového rozlíšenia	k 31.12.2016 /€/	k 31.12.2015 /€/
Náklady budúcich období	1323,93	1400,50
Príjmy BO - Tržby za vlastné výkony	0,00	
SPOLU:	1323,93	1400,50

Prehľad záväzkov a rezerv:

Druh záväzku	k 31.12.2016/€/	k 31.12.2015/€/
Dodávatelia	2 268,97	1 274,28
Rezerva na audit	0,00	0,00
Sociálny program	10 305,59	11 363,56
Zamestnanci	2 268,97	2 731,17
Sociálna poisťovňa	1 061,62	1 226,74
VšZP	222,62	210,22
Dôvera ZP	89,54	70,54
UNION ZP	159,78	247,42
Dane	400,52	568,05
Ostatné záväzky	0,00	2 507,00
Spolu:	16 777,61	20 198,98

**PREHLAD ROZSAHU VÝNOSOV
V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV**

Druh výnosu	Suma /€/
Tržby z predaja služieb od ZP - ošetrovanie ADOS	78 311,06
Tržby z predaja služieb- DPN	6 925,62
Príspevky a dary - Biskupský úrad	0,00
Úroky	3,89
I. ostatné výnosy - preplatky ZP	1 547,80
Tržby z predaj dlhodobý majetku	0,00
Príjmy z podielu zaplatenej dane	397,83
Príspevky PO	11 454,16
Príspevky FO	416,84
Dotácia VÚC BB	31 778,81
Príspevok MPSVR	1 000,00
SPOLU:	131 836,01

DCH BB

ADOS

Náklady	ADOS 2015	ADOS 2016	rozdiel
Spotreba materiálu	2386,63	1881,74	-504,89
Energie	286,80	271,79	-15,01
Nájomné	1682,00	2127,00	445,00
Ostatné služby, cestovné, údržba, reprezentačné	6766,77	6251,61	-515,16
Mzdové náklady	24228,99	20146,35	-4082,64
ZSP + ZSN	10012,27	8153,01	-1859,26
Ostatné náklady DPN- polievky, olovrant, ostatné sociálne služby			0,00
Odpisy			0,00
Ostatné a osobitné náklady	1390,44	1251,46	-138,98
Náklady spolu	46753,90	40082,96	-6670,94

Príjmy	ADOS 2015	ADOS 2016	rozdiel
Tržby za služby - ubytovanie a služby DPN			0,00
Tržby za služby - ZP - ošetrovanie ADOS	78921,75	78311,06	-610,69
Prijaté dary- zbierky na charitu			0,00
Dary PO + FO			0,00
Dotácia- BBSK + MPSVR			0,00
Ostatné výnosy		1012,13	1012,13
podiel zaplatenej dane			0,00
Príjmy spolu	78921,75	79323,19	401,44

rozdiel	32 167,85	39 240,23	7 072,38
----------------	------------------	------------------	-----------------

DCH BB

DPN

Náklady	DPN 2015	DPN 2016	rozdiel
Spotreba materiálu	2142,59	12131,25	9988,66
Energie	5728,17	5274,24	-453,93
Nájomné	398,33	398,33	0,00
Ostatné služby, cestovné, údržba, reprezentačné	4512,78	6971,20	2458,42
Mzdové náklady	16758,76	20944,67	4185,91
ZSP + ZSN	6556,59	8451,72	1895,13
Ostatné náklady DPN- polievky, olovrant, ostatné sociálne služby	4378,67	5284,47	905,80
Odpisy	120,00	480,00	360,00
Ostatné a osobitné náklady	1454,55	1081,88	-372,67
Náklady spolu	42050,44	61017,76	18967,32

Príjmy	DPN 2015	DPN 2016	rozdiel
Tržby za služby - ubytovanie a služby DPN	7049,93	6925,62	-124,31
Tržby za služby - ZP - ošetrovanie ADOS			0,00
Prijaté dary- zbierky na charitu			0,00
Dary PO + FO	4742,99	11871,00	7128,01
Dotácia- BBSK +MPSVR	26810,98	32778,81	5967,83
Ostatné výnosy	1,34	535,75	534,41
podiel zaplatenej dane		397,83	397,83
Príjmy spolu	38605,24	52509,01	13903,77

rozdiel	-3 445,20	-8 508,75	-5 063,55
----------------	------------------	------------------	------------------

Ukazovatele za rok 2016

Druh sociálnej služby: **ÚTULOK**

EON	DPN	DPN útulok (65%)
Spotreba materiálu	12131,25	7885,31
Energie	5274,24	3428,26
Nájomné	398,33	258,91
Ostatné služby, cestovné, údržba	6971,20	4531,28
Mzdové náklady	20944,67	13614,04
ZSP + ZSN	8451,72	5493,62
Ostatné náklady DPN- polievky, olovrant, ostatné sociálne služby	5284,47	3434,91
Odpisy	480,00	312,00
Ostatné a osobitné náklady	1081,88	703,22
Náklady spolu	61017,76	39661,54
Príjmy	DPN	DPN útulok
Tržby za služby - ubytovanie a služby. DPN	6925,62	4142,00
Priemerný počet klientov		10
EON na 1 klienta / rok		3966,15
EON na 1 klienta/mesiac		330,51
EON na 1 klienta po odpočítaní úhrad za soc. služby / rok		3551,95
EON na 1 klienta po odpočítaní úhrad za soc. služby/mesiac		296,00

UZNUJ_1 Úč NUJ		ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva			
zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6					
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9					
Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 1 1 6 9 9 9 IČO 3 5 6 5 9 7 2 6 SID SK NACE 9 4 . 9 1 .		Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)		Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5	
Priložené súčasti účtovnej závierky ☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01) ☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01) ☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)					
Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D i e c é z n a c h a r i t a B a n s k á B y s t r i c a					
Sídlo účtovnej jednotky Ulica Číslo T i b o r a A n d r a š o v a n a 4 4 PSČ Obec 9 7 4 0 1 B a n s k á B y s t r i c a Číslo telefónu Číslo faxu 0 0 4 8 / 4 7 2 0 8 1 6 0 / mailová adresa u c t a r e n . b b 2 @ r c c . s k					
Zostavená dňa: 2 0 . 0 6 . 2 0 1 7 Schválená dňa: . . 2 0		Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 			
		Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 		Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: 	
Záznamy daňového úradu Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu					

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 3 5 6 5 9 7 2 6

SID

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	76411,55	74171,67	2239,88	2719,98
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	76411,55	74171,67	2239,88	2719,98
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2839,88	600,00	2239,88	2719,98
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	73571,67	73571,67	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 3 5 6 5 9 7 2 6 SID

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	88485,64		88485,64	60559,34
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112 + 119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	30285,53		30285,53	30744,71
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	27230,25		27230,25	27678,10
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	3055,28		3055,28	3066,61
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	58200,11		58200,11	29814,63
Pokladnica (211 + 213)	052	3174,07	x	3174,07	1497,30
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	55026,04	x	55026,04	28317,33
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	1323,93		1323,93	1400,50
1. Náklady budúcich období (381)	058	1323,93		1323,93	1400,50
Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	166221,12	74171,67	92049,45	64679,82

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 3 5 6 5 9 7 2 6 SID

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	74944,91	44279,22
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	178286,60	178286,60
Základné imanie (411)	063	178286,60	178286,60
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-134007,48	-162730,13
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	30665,79	28722,75
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	16842,04	20199,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	10305,59	11363,56
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	10305,59	11363,56
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	6536,45	8835,44
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2268,97	1274,28
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	2333,51	2731,17
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1533,56	1754,92
Daňové záväzky (341 až 345)	091	400,41	568,05
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		2507,02
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	262,50	201,60
1. Výdavky budúcich období (383)	102	262,50	201,60
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	92049,45	64679,82

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 3 5 6 5 9 7 2 6 / SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	14012,99		14012,99	4529,22
502	Spotreba energie	02	5546,03		5546,03	6014,97
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3425,93		3425,93	1339,67
512	Cestovné	05	60,26		60,26	680,96
513	Náklady na reprezentáciu	06	165,87		165,87	133,97
518	Ostatné služby	07	12096,08		12096,08	11339,25
521	Mzdové náklady	08	41091,02		41091,02	40987,75
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	14268,08		14268,08	13845,75
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	2336,65		2336,65	2723,11
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				4,93
538	Ostatné dane a poplatky	15	553,90		553,90	811,38
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				8,78
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	0,06		0,06	
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				20,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	7132,74		7132,74	6244,60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	480,00		480,00	120,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	101169,61		101169,61	88804,34

Výkaz ziskov a strát (Úč. NUJ 2-01)

IČO 3 5 6 5 9 7 2 6 / SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	82453,06		82453,06	83326,75
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	3,89		3,89	1,34
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	4331,42		4331,42	2644,93
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	11454,16		11454,16	3653,15
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	416,84		416,84	1089,84
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	397,83		397,83	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	32778,81		32778,81	26810,98
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	131836,01		131836,01	117526,99
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	30666,40		30666,40	28722,65
591	Daň z príjmov	76	0,61		0,61	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	30665,79		30665,79	28722,65

Poznámky (Úč. NUJ 3 – 01) IČO

3 5 6 5 9 7 2 6 /SID

Čl. I. Všeobecné údaje

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Datum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	27.12.1995

(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)	Štatutár	Mgr. Radoslav Bujdoš, riaditeľ
	Rada Diecéznej charity	Mgr. Martin Dado
		Mgr. Radoslav Bujdoš
		JUDr. Monika Cibulková
		Mgr. Margaréta Pacalajová, PhDr. Eva Ursínyová
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)		

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

Hlavná činnosť:	poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
	poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti
Podnikateľská činnosť:	

(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	3,70	4,60
z toho počet vedúcich zamestnancov	2,00	2,00
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0,00	0,00
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0,00	2,00

(5) ☐ Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: ☒ žiadne

(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 ☐ NIE
- (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. ☒ bez zmien

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia

- (3) ☒ Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na ☐ žiaden

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

- (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. ☐ žiadne

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania [v rokoch]	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4	25	rovnomerná
Stavby - TZ prenajatého majetku	20	5	rovnomerná
Stroje, prístroje	6	16,66	rovnomerná
Nábytok, inventár	6	16,66	rovnomerná

- (5) ☐ Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje: ☒ žiaden

Opravné položky	Rezervy

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

- (1) ☒ Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie: ☐ žiadne
- 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 vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Ocenenie práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0,00 €
prírastky							0,00 €
úbytky							0,00 €
presuny							0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0,00 €
prírastky							0,00 €
úbytky							0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0,00 €
prírastky							0,00 €
úbytky							0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné 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				10690,39 €	73571,67 €						84262,06 €
prírastky											0,00 €
úbytky				7850,51 €							7850,51 €
presuny											0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2839,88 €	73571,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76411,55 €

Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				7970,51 €	73571,67 €						81542,18 €
prírastky				480,00 €							480,00 €
úbytky				7850,51 €							7850,51 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	73571,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74171,67 €
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											0,00 €
prírastky											0,00 €
úbytky											0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2719,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2719,88 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2239,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2239,88 €

- (2) ☐ Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: ☒ žiaden

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
vozidlá DCHBB	PZP - Allianz - SP, a.s.	540,20
vozidlá DCHBB ADOS	HP Kooperatíva poisťovnía, a.s.	804,94
vozidlo DCHBB - DPN	HP Kooperatíva poisťovnía, a.s.	131,43

- (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. ☒ žiaden

Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	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								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
		(v %)	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

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

Dlhodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

- (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 takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
☐ bezvýznamné

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

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	3174,07 €	1497,30 €
Ceniny		
Bežné bankové účty	55026,04 €	28317,33 €
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	58200,11 €	29814,63 €

Tabuľka č. 2

Kratkodový finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				0,00 €
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				0,00 €
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				0,00 €
Ostatné realizovateľné cenné papiere				0,00 €
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				0,00 €
Kratkodový finančný majetok spolu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabuľka č. 3

Kratkodový finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Kratkodový finančný majetok spolu			

- (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. ☒ žiaden

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

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

Významné pohľadávky	Opis	Suma
hlavná činnosť	pohľadávky od ZP Dôvera	1860,00 €
hlavná činnosť	pohľadávky od VŠZP	12629,54 €

- (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. ☒ žiadne

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	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					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

(10) ☒ Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. ☐ žiadne

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	14562,02 €	15153,37 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	12668,23 €	12524,73 €
Pohľadávky spolu	27230,25 €	27678,10 €

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

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov		
• príjmy budúcich období		

(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	178286,60 €				178286,60 €
z toho:					0,00 €
• nadačné imanie v nadácii					0,00 €
• vklady zakladateľov					0,00 €
• prioritný majetok					0,00 €
					0,00 €
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					0,00 €
Fond reprodukcie					0,00 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0,00 €
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					0,00 €
Fondy tvorené zo zisku					0,00 €
Ostatné fondy					0,00 €
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-162730,13 €			28722,65 €	-134007,48 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		30665,79 €			30665,79 €
Spolu	15556,47 €	30665,79 €	0,00 €	28722,65 €	74944,91 €

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	28722,65 €
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	28722,65 €
Iné	
Účtovná strata	
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	
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 ☒ bezvýznamné

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
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

- 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, ☒ bezvýznamné

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok

- c) ☒ prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, ☐ bezvýznamné

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	6019,30 €	8835,34 €
Záväzky po lehote splatnosti	517,15 €	
Záväzky spolu	6536,45 €	8835,34 €

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

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	517,15 €	
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	6019,30 €	8835,44 €
Krátkodobé záväzky spolu	6536,45 €	8835,44 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	10305,59 €	11363,56 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	10305,59 €	11363,56 €
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	16842,04 €	20199,00 €

- 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, ☐ žiadne

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	11363,56 €	11821,62 €
Tvorba na ťarchu nákladov	233,90 €	222,59 €
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1291,87 €	680,65 €
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	10305,59 €	11363,56 €

- 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, ☒ žiadne

Tabuľka k čl. III ods. 14 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						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

- g) ☐ prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období, ☒ bezvýznamné

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma

- (15) ☐ Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na ☒ žiadne
- 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.

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				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
ostatné				

(16) ☐ Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to ☒ žiadne

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

Suma istiny	Finančný náklad

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

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.

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Príjmy DPN z predaja služieb	6925,62 €	
Tržby od ZP za zdravot. starostlivosť	78311,06 €	

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

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Dary- príspevky na charitu od PO	11454,16 €
Príspevky od FO	416,84 €
Podiel zaplatenej dane	397,83 €
Iné ostatné výnosy- preplatky RZZP	1547,80 €

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia BBSK útulok	24010,00 €
Dotácia BBSK - SPODaSK	7768,81 €
Dotácia MPSVaR	1000,00 €

(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. ☒ bezvýznamné

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. ☐ bezvýznamné

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
spotreba materiálu - DHM	9094,17 €
spotreba energií	5546,03 €
Ostatné služby - nájomné	2525,33 €
Ostatné služby- RKC - vedenie účtovníctva	7781,53 €
Mzdové náklady	41091,02 €
Zákonné soc.poistenie	14268,08 €
Ostatné náklady - DPN- náklady na bezdomovcov	4837,47 €
Zákonné soc.náklady	2336,65 €

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

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
potraviny pre bezdomovcov		185,63 €
DPN stredisko osobnej hygieny- čistiace a hygien. potreby		212,20 €
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

(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. ☒ bezvýznamné

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 auditorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za ☒ nemá povinnosť

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

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

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

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

☐ Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky ☒ bezvýznamné

Významné položky	Hodnota majetku

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.
- ☒ žiadne

Opis iných aktív	Hodnota

- (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: ☒ žiadne
- 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.

Opis iných pasív	Hodnota

- (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 sponzorovaných osôb, a to ☒ bezvýznamné
- 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, najomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- e) iné povinnosti.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností	Výška	Sponzorované osoby

(4) ☐ Prehľad nemuteľných kultúrnych pamiatok. More sú v **správe alebo vo vlastníctve** účtovnej jednotky ☒ **žiadne**

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