

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

Ing. Milada Dobrotková
Terézia Egyudová
Helena Mraffková

Sídlo: Čachtická 17, 831 06 Bratislava
Prevádzka: Bošániho 2, 841 02 Bratislava
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 31.7.2003

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

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu
Ing. Milada Dobrotková	štatutárny orgán
Terézia Egyudová, Lucia Svobodová, Milada Nádašiová	správna rada
Roman Svoboda, Brigita Kráľovičová, Rastislav Nádaši	dozorná rada

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

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti; vzdelávanie, rozvoj a výchova telesnej kultúry

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	24	24
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu účtovného obdobia 2017 neboli menené.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou
- b) zásoby obstarané kúpou oceňuje obstarávacou cenou
- c) pohľadávky oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku
- d) záväzky oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku
- e) krátkodobý finančný majetok oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4	1/4	rovnomerné
Stavby - budova	20	1/20	rovnomerné
Stavby - montovaný prístrešok	12	1/12	rovnomerné
SHV – Solárny termický systém	12	1/12	rovnomerné
Samostatné hnutelné veci a SHV a Drobný DHM	6	1/6	rovnomerné
Osobné motorové vozidlo	4	1/4	rovnomerné

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
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

	Poze mky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutef. vecí a SHV	Dopr. prostr.	Pest. celky trvalých porasto v	Zákl. stádo a ťažné zvierat á	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predp. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku BÚO			359544,10	53411,23	9713			46735,88			469404,21
Prírastky											
Úbytky					9713						9713
Presuny											
Stav na konci BÚO			359544,10	53411,23	0			46735,88			459691,21
Oprávky											
Stav na začiatku BÚO			215013,38	38801,14	6073			46735,88			306623,40
Prírastky			18199,20	895,50	3640						22734,70
Úbytky					9713						9713
Stav na konci BÚO			233212,58	39612,64	0			46735,88			319438,40
Opravné položky											
Stav na začiatku BÚO											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci BÚO											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku BÚO			144530,72	14610,09	3640			0			162780,81
Stav na konci BÚO			126331,52	1798,59	0			0			128130,11

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
Poistenie zdravotníckeho zariadenia	774,91	20.1.2017 - 20.1.2018
Poistenie auta – havarijné a PZP	284,88	18.7.2017 - 18.7.2018

3. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	2758,72	1810,67
Ceniny		
Bežné bankové účty	5574,77	7782,80
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste	-137,21	
Spolu	8196,28	9 593,47

4. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2868,17	2053,97
Pohľadávky po lehote splatnosti	2934,89	9034,36
Pohľadávky spolu	5803,06	11088,33

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

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	788,26	794,91
Poistenia firmy a majetku prislúchajúce nasl.roku	522,83	538,47
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		837,76
Príjmy za stravu predávanú cez ulicu za posl. Mesiac v roku		136,50
Fakturácie klientom v bežnom roku prislúchajúce výnosom nasl.roku		701,26

6. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	1759,28				1759,28
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					

vkłady zakladateľov	1759,28				1759,28
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku	74331,03				74331,03
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	3175,78			-12174,96	-8999,18
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-12174,96		27549,03		-39723,99
Spolu	67091,13		27549,03	-12174,96	27367,14

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	12174,96
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	12174,96
Iné	

8. Opis a výška cudzích zdrojov**a) tvorba a použitie rezerv**

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody k nevyčerpaným dovolenkám	16564,12	19511,57	11706,15	4857,97	19511,57
Rezerva na tvorbu a overenie UZ audítorom					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	16564,12	19511,57	11706,15	4857,97	19511,57
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	16564,12	19511,57	11706,15	4857,97	19511,57

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	2718,16		765,53	1952,63
-Z toho ost. Záv. voči klientom z titulu vyúčtovania faktúr pri ukončení zmluvy	2698,06		1212,06	1486
Účet 379 - Iné záväzky	1352,22	1326,17		2678,39

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	12039,49	277,66
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	38906,63	37716,57
Krátkodobé záväzky spolu	50946,12	37994,23
Krátkodobé rezervy	19511,57	16564,12
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	42137,23	44042,62
Dlhodobé záväzky spolu	42137,23	44042,62
Krátkodobé a dlhodobé záväzky a rezervy spolu	112594,92	98600,97

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	8863,36	8863,36
Tvorba na ťarchu nákladov	1194,61	1204,65
Tvorba zo zisku	-	-
Čerpanie	-	27,04
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	11235,58	10040,97

9. Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	9916	10916
DAR – Solárny termický systém (odpisovaný do výnosov BO) – dlh. časť	9916	10916
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	5106,04	9142,27
ČR fakturované služby na prelome dec2017 a jan2018	4106,04	8142,27
Výdavky za poštovné v roku 2016 prisluchajúce roku 2015		
DAR – Solárny termický systém (odpisovaný do výnosov BO) – kd. časť	1000	1000

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát**1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar**

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za DSS – sociálne služby	225439,50	242771,03
Tržby za DSS – doplnkové služby	71168,02	74391,39
Tržby za ZS – sociálne služby	12878,06	14181,23
Tržby za ZS – doplnkové služby	4806,25	5044,14
Tržby za poskytnutie soc.a doplnk. služieb klientom zariadenia CELKOM	314291,83	336387,79
Tržby za predanú stravu iným ako ubytovaným klientom	861	1316
Iné tržby	-	-
Opatrovateľská služba	540	-

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	950,01	5049,62
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane a príspevky od iných organizácií	2385,03	2241,73
Prijaté príspevky od iných organizácií	50	-

Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy – prijaté poistne plnenie	3053,41	

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma prijatých dotácií	Suma vrátených dotácií	Suma dotácií celkom (výnos)
Prijaté dotácie od BSK	111 138,02	47 10,20	106 427,82
Prijaté dotácie od MP SVaR	7680	-	7680
Prijaté dotácie od MPSVaR dofinancovanie	-	-	-
Prijaté dotácie iné príspevky	250	-	250

4. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ubytovanie, stravu a opatrovanie klientov	48 140,95	49 007,13
Náklady na prevádzku zariadenia	90 819,99	84 482
Osobné náklady	319 107,57	320 605,93
Odpisy	22 734,70	22 354,84
Odpísané nevymožiteľné pohľadávky	0	0

5. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	1500
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1500