

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Názov právnickej osoby: TILIA nezisková organizácia
Sídlo: Železničná 613/36, 987 01 Poltár
IČO: 31908799
DIČ: 2021594146

Zariadenie pre seniorov od 1.1.2015.

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja číslo registračnej karty 22.3/5 zo dňa 19.08.2014.

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:

Mg. Ľubica Lakotová, Ing. Milan Sívok

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 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, riaditeľka

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

V roku 2017 sa zmenil Štatút v Článku VI. Zloženie orgánov neziskovej organizácie z pôvodného:

"Revízor"

podľa § 19 ods. 2 písm. g) zákona č. 213/1997 Z.z. na:

"Dozorná rada"

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
Milan Sisik	člen správnej rady
Elena Sisiková	člen správnej rady
Dozorná rada:	
Ján Lakota	člen dozornej rady
Regaip Dalaslan	člen dozornej rady
Mária Kelementová	člen dozornej rady

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	23	21
- z toho počet vedúcich zamestnancov	4	4
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	4	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		ÚJ nevlastní DHM obstaraný vlastnou činnosťou
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		ÚJ nevlastní DHM obstaraný iným spôsobom
Dlhodobý finančný majetok		ÚJ nevlastní DFM
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		ÚJ nevlastní zásoby obstarané vlastnou činnosťou
Zásoby obstarané iným spôsobom		ÚJ nevlastní 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

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

Čl. 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 vyčíslívaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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
kotol Vailant	4 roky	25%	rovnomerný odpis
rodinný dom 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
klimatizácia	4 roky	25%	rovnomerný odpis
motorové vozidlo VW move UP	4 roky	25%	rovnomerný odpis
požiarny rozhlas	4 roky	25%	rovnomerný odpis

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

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

Neuplatňovali sme opravné položky k majetku.

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

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

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

Čl. 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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	13 777	75 277						396 998
Prírastky				9 973							9 973
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4 467		303 477	23 750	75 277						406 971
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			101 107	9 077	50 011						160 195
Prírastky			7 382	2 447	8 856						18 685
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			108 489	11 524	58 867						178 880
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		202 370	4 700	25 266						236 803
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4 467		194 988	12 226	16 410						228 091

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

Čl. 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, Mercedes	Kooperatíva poisťovňa, a.s.		
havarijné poistenie VW Golf	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	16 480	16 480
havarijné poistenie Citroen Jumpy	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	24 934	
poistenie čelného skla VW Golf	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	350	350
poistenie čelného skla Citroen Jumpy	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	350	350
poistné a PZP Nissan Micra	v rámci leasingovej zmluvy		
poistné a PZP VW UP	v rámci zmluvy o autokredite		
havarijné poistenie Mercedes Benz	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	52 652	
poistenie zodp. za škodu	Generali poisťovňa	30 000	

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Dlhodobá pohľadávka voči MUDr. Sisiková v súvislosti s poskytnutím finančnej pôžičky na stavbu a rekonštrukciu budovy ZPS vo výške 4 175 €. Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2017 sú evidované voči zdravotným poisťovňam za vyfakturované služby vo výške 6 715 €, pohľadávky voči účastníkom kurzu opatrovania vo výške 10 105 € a poskytnutý preddavok za pracovné oblečenie vo výške 947 €. Iné pohľadávky voči zamestnancom - bola poskytnutá pôžička zo SF a nesplatený zostatok je 1366 €.

Čl. 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	25 017	
Pohľadávky z obchodného styku	043	17 767	
Ostatné pohľadávky	044	25	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047	5 859	
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	1 366	

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	25 017	10 099
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	25 017	10 099

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

Poistenie motorových vozidiel, budovy ZPS, softwar - doména, hosting, predplatné Poradca, predplatné časopisu Sociálne služby, program pre ADOS, programy Olymp a Omega.

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	1 683	895
Príjmy budúcich období (385)	059	318	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	79 874	4 109		21 131	105 114
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	21 131	2 612		-21 131	2 612
Spolu		106 467	6 721			113 188

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

Výsledok hospodárenia - zisk za rok 2016 bol prevedený do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	21 131
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	21 131
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

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

Na mzdy na nevyčerpané dovolenky bola vytvorená rezerva vo výške 1 382 € a zákonné poistenie ku mzdám na nevyčerpané dovolenky za rok 2017 boli vytvorené rezervy vo výške 487 €. Na audit účtovnej závierky bola vytvorená rezerva vo výške 828 €.

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	2018	4 134	1 869	4 134		1 869
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		4 134	1 869	4 134		1 869
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv		864	966	828	36	966
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu		864	966	828	36	966
Rezervy spolu	x	4 998	2 835	4 962	36	2 835

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

Iné záväzky - účet 379

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
379 001 Iné záväzky (nájomné Ing. Dalaslan)	3 319		3 319	
379 004 Iné záväzky (Exekučné zrážky)	57		57	
379 103 Iné záväzky-dedičské konanie Makovická		54		54
379 107 Iné záväzky-dedičské konanie Eibnerová		12		12
379 108 Iné záväzky-dedičské konanie Bodnár		257		257
379 109 Iné záväzky-dedičské konanie Nociarová		150		150
379 110 Iné záväzky-dedičské konanie Strašková		119		119
379 201-207 Iné záväzky-vratky		76		76
Spolu	3 376	668	3 376	668

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	35 429	32 314
Krátkodobé záväzky spolu	35 429	32 314
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	46 936	56 078
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		1 134
Dlhodobé záväzky spolu	46 936	57 212
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	82 365	89 526

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

Zo sociálneho fondu bola poskytnutá zamestnankyni pôžička vo výške 2 366 €. V roku 2017 splatila 1 000 €. Zostáva splatiť 1 366 €.

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

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	3 922	3 281
Tvorba na ťarchu nákladov	850	641
Splátky poskytnutej pôžičky zamestnancovi	1 000	
Predpis splátok poskytnutej pôžičky zamestnancovi	1 366	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie- pôžička zamestnancovi	2 366	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	4 772	3 922

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	€	3,79	08.2022		36 236	45 279		
Zmluva o autokredite					3 901	5 377		
Dlhodobý bankový úver								
Spolu	x	x	x	x	40 137	50 656	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				
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	80 084		2 915	77 169
zostatku podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

Čl. III (16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Čl. III (16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	4 688	3 051	30	3 081
do jedného roka vrátane	1 607	1 584	24	1 608
od jedného roka do piatich rokov vrátane	3 081	1 467	6	1 473
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	51 849	50 893
602 002-Tržby z predaja služieb	služby zariadenia pre seniorov	162 530	159 129
602 003-Tržby z predaja služieb	poskytnutá strava-zamestnanci	5 033	5 736
602 004-Tržby z predaja služieb	kurzy opatrovateľstva	23 805	16 655
602 006-Tržby z predaja služieb	doplnkové služby pre klientov ZPS	702	1 017
602 007-Tržby z predaja služieb	opatrovateľská služba	150	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	500	721

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	125 549
z toho:	
fin. príspevok MPSVaR na poskytovanie sociálnej služby	99 840
príspevok ÚPSVaR na podporu vytvárania pracovných miest	22 567
príspevok ÚPSVaR na chránené pracovisko	2 995
príspevok ÚPSVaR na dobrovoľnícke práce	147

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	10 833	31 737
518 Služby	33 667	32 829
544 Úroky	1 335	1 449
549 Iné ostatné náklady	3 015	1 883
551 Odpisy	18 686	21 210
562 Poskytnuté príspevky iným ÚJ	161	120

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		1 688
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

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	828
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	828

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.