

## Čl. I

## Všeobecné údaje

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

|                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky | Názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky |
|                                                              | Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov                                               |
| Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky            | 1.1.1996                                                                            |

(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:<br>(štatutár, správna rada, predsedníctvo) | PhDr. Peter Valiček |
|                                                               |                     |
| Dozorný orgán:<br>(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 sociálnych služieb (sociálna prevencia, sociálne poradenstvo ...) |
|                       | Poskytovanie zdravotných služieb (ADOS)                                        |
|                       | Poskytovanie humanitárnych služieb                                             |
|                       | Podporná hospodárska činnosť (pranie prádla, umývanie áut ...)                 |
| Podnikateľská činnosť | nevykonáva                                                                     |

(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 bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

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

|                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                                                 | 85                    | 80                                           |
| z toho počet vedúcich zamestnancov                                                                       | 13                    | 13                                           |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou                                                         | 0                     | 0                                            |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 0                     | 0                                            |

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. Nie sú.

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

## Čl. II

### Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. *Áno.*

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. *Nie.*

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

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

(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 odpisov.

*Všetky druhy dlhodobého hmotného majetku sa odpisujú v súlade s ustanoveniami § 26 a 27 Zákona o dani z príjmov, pričom účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom a majetok sa odpisuje rovnomernou odpisovou metódou.*

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

## Čl. III

### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

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.

### Vzorová 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 | Oceniteľné práva | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| prírastky                                                            |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| úbytky                                                               |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| presuny                                                              |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| <b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia          |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| prírastky                                                            |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| úbytky                                                               |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| <b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia  |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| prírastky                                                            |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| úbytky                                                               |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| <b>Zostatková hodnota</b>                                            |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                           |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |

Tabuľka č. 2

|                                                                      | 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 DHM | Obstaranie DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu      |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| <b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 22691,29 |                          | 735505,88 | 88863,96                                          | 209449,53            |                                       |                                 |                      | 35058,36       |                             | 1091569,02 |
| prírastky                                                            |          |                          | 11310,54  | 2700                                              | 8846,43              |                                       |                                 |                      | 48088,46       |                             | 70945,43   |
| úbytky                                                               | 13477,50 |                          |           |                                                   | 40318,56             |                                       |                                 |                      | 39567,40       |                             | 93363,46   |
| presuny                                                              |          |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                      |                |                             |            |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              | 9213,79  |                          | 746816,42 | 91563,96                                          | 177977,40            |                                       |                                 |                      | 43579,42       |                             | 1069150,99 |
| <b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia          |          |                          | 201274,11 | 39172,68                                          | 160902,60            |                                       |                                 |                      |                |                             | 401349,39  |
| prírastky                                                            |          |                          | 18573     | 12137                                             | 24586                |                                       |                                 |                      |                |                             | 55296      |

|                                                                     |          |  |           |          |           |  |  |  |          |  |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|----------|-----------|--|--|--|----------|--|-----------|
| úbytky                                                              |          |  |           |          | 40318,56  |  |  |  |          |  | 40318,56  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                             |          |  | 219847,11 | 51309,68 | 145170,04 |  |  |  |          |  | 416326,83 |
| <b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia |          |  |           |          |           |  |  |  |          |  |           |
| prírastky                                                           |          |  |           |          |           |  |  |  |          |  |           |
| úbytky                                                              |          |  |           |          |           |  |  |  |          |  |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                             |          |  |           |          |           |  |  |  |          |  |           |
| <b>Zostatková hodnota</b>                                           |          |  |           |          |           |  |  |  |          |  |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                          | 22691,29 |  | 534231,77 | 49691,28 | 48546,93  |  |  |  | 35058,36 |  | 690219,63 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                             | 9213,79  |  | 526969,11 | 40254,28 | 32807,36  |  |  |  | 43579,42 |  | 652823,96 |

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. *Nie je.*

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

| Dlhodobý majetok                                  | Spôsob poistenia          | Výška poistenia |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí |                           | 49691,28        |
| Drobný hmotný majetok                             |                           | 50108,69        |
| Dopravné prostriedky                              | PZP a havarijné poistenie |                 |
| Stavby                                            |                           | 2161576,43      |

(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. *Nie je.*

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

(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.

**Tabuľka č. 1**

| Krátkodobý finančný majetok                          | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pokladnica                                           | 7337,65                                    | 8204,64                                 |
| Ceniny                                               | 117,25                                     | 243,50                                  |
| Bežné bankové účty                                   | 276743,05                                  | 281278,80                               |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok |                                            |                                         |
| Peniaze na ceste                                     |                                            |                                         |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>             | <b>284197,95</b>                           | <b>289826,96</b>                        |

(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. *Nie sú.*

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

| Významné pohľadávky                    | Opis                                                             | Suma     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| Pohľadávky – rekonštrukcia CCH         | Pohľadávka voči prenajímateľovi za vykonanú rekonštrukciu budovy | 68563,34 |
| Pohľadávky – rekonštrukcia DSS Sačurov | Pohľadávka voči prenajímateľovi za vykonanú rekonštrukciu budovy | 11518,56 |

(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. *Nie sú.*

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

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

|                                 | Stav na konci             |                                                  |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                 | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 12179,50                  | 10365,14                                         |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 1528                      | 1256,47                                          |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>13707,50</b>           | <b>11621,62</b>                                  |

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

| Významné položky časového rozlíšenia nákladov | Opis                                               | Suma     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Náklady budúcich období                       | Nie sú významné                                    |          |
| Príjmy budúcich období                        | Pohľadávky voči zdrav.poisť. – ADOS Prešov a Snina | 10930,76 |

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

a) 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,

b) 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<br>bežného účtovného<br>obdobia | Prírastky<br>(+) | Úbytky<br>(-) | Presuny<br>(+, -) | Stav na konci<br>bežného účtovného<br>obdobia |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                                     |                                                  |                  |               |                   |                                               |
| Základné imanie                                           | 362317,24                                        |                  |               |                   | 362317,24                                     |
| z toho:<br>nadačné imanie v nadácii                       |                                                  |                  |               |                   |                                               |
| vklady zakladateľov                                       |                                                  |                  |               |                   |                                               |
| prioritný majetok                                         |                                                  |                  |               |                   |                                               |
| Fondy tvorené podľa<br>osobitného predpisu                |                                                  |                  |               |                   |                                               |
| Fond reprodukcie                                          |                                                  |                  |               |                   |                                               |
| Oceňovacie rozdiely<br>z precenenia majetku a<br>záväzkov |                                                  |                  |               |                   |                                               |
| Oceňovacie rozdiely<br>z precenenia kapitálových<br>účasť |                                                  |                  |               |                   |                                               |

| Fondy zo zisku                                      |                  |                 |                |  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--|------------------|
| Rezervný fond                                       |                  |                 |                |  |                  |
| Fondy tvorené zo zisku                              |                  |                 |                |  |                  |
| Ostatné fondy                                       |                  |                 |                |  |                  |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | -10247,35        | 5985,86         |                |  | -4261,49         |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie            | 5985,86          | 15303,72        | 5985,86        |  | 15303,72         |
| <b>Spolu</b>                                        | <b>358055,75</b> | <b>21289,58</b> | <b>5985,86</b> |  | <b>373359,47</b> |

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

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

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                                             | 5985,86                                      |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |                                              |
| 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                                   | 5985,86                                      |
| Prevod do sociálneho fondu                                      |                                              |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov |                                              |
| Iné                                                             |                                              |
| <b>Účtovná strata</b>                                           |                                              |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |                                              |
| 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,

**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 | 2616,99                                    | 5021,79       | 2616,99         |                                | 5021,79                                 |

|                                                |                |                |                |  |                |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|
| zákonných rezerv                               |                |                |                |  |                |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákoných rezerv    |                |                |                |  |                |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                   | <b>2616,99</b> | <b>5021,79</b> | <b>2616,99</b> |  | <b>5021,79</b> |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv |                |                |                |  |                |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv   |                |                |                |  |                |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                   |                |                |                |  |                |
| <b>Rezervy spolu</b>                           | <b>2616,99</b> | <b>5021,79</b> | <b>2616,99</b> |  | <b>5021,79</b> |

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 – *nie sú významné položky*

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

|                              | Stav na konci             |                                                  |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                              | Bežného účtovného obdobia | Bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 97187,81                  | 68689,64                                         |
| Záväzky po lehote splatnosti | 83,65                     | 1445                                             |
| <b>Záväzky spolu</b>         | <b>97271,46</b>           | <b>70134,64</b>                                  |

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. 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                                                 | 83,65                     | 1445                                             |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 97187,81                  | 68689,64                                         |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>97271,46</b>           | <b>70134,64</b>                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  | 231,38                    | 192,90                                           |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                           |                                                  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                | <b>231,38</b>             | <b>192,90</b>                                    |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>97502,84</b>           | <b>70327,54</b>                                  |

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

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

| Sociálny fond                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>     | 192,90                | 230,13                                       |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      | 3339,28               | 3180,57                                      |
| Tvorba zo zisku                                |                       |                                              |
| Čerpanie                                       | 3300,80               | 3217,80                                      |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | 231,38                | 192,90                                       |

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,

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

| Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období | Opis | Suma |
|---------------------------------------------------------------|------|------|
| Nie sú                                                        |      |      |

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) 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                         | 314223,30                                                      | 10000     | 43381,65 | 280841,65                               |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                 | 341942,66                                                      | 42662,7   | 88807,39 | 295797,97                               |
| 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         | 5000                                                           |           | 2500     | 2500                                    |

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

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

Nie je.

#### 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 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Tržby z predaja služieb – ADOS Prešov a Snina  | 126463,09      |                       |
| Tržby z predaja služieb – pracovná terapia DON | 28787,58       |                       |
| Tržby z predaja služieb – platby klientov      | 98703,05       |                       |
| Tržby z predaja služieb – ostatné              | 23322,66       |                       |

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

| Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov | Suma     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Príspevky od organizácií                                                                                    | 28673,77 |
| Zbierka na charitu                                                                                          | 35247,99 |
| Príspevky od fyzických osôb                                                                                 | 66696,21 |

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

| Prehľad dotácií a grantov                                       | Suma      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Finančný príspevok MPSVaR na nocľaháreň a denné stacionáre      | 92004,80  |
| Finančný príspevok PSK                                          | 480965,53 |
| Prevádzková dotácia – Mesto Prešov                              | 3539,77   |
| Finančný príspevok na nízkoprahové denné centrum – Mesto Prešov | 32598,24  |
| Nenávratný finančný príspevok rámci ŠFM                         | 44361,07  |
| Finančný príspevok ÚPSVaR na prevádzku chránených dielní        | 12101,65  |
| Prevádzkové dotácie miest a obcí                                | 8803,15   |
| Prevádzková dotácia – NP Opatrovateľská služba                  | 46892,00  |
| Ostatné                                                         | 61081,54  |

(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. *Nie sú.*

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

| Prehľad nákladov podľa poskytnutých dotácií                   | Suma      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Finančný príspevok MPSVaR na nocľaháreň a denné stacionáre    | 117816,40 |
| Finančný príspevok PSK                                        | 617222,79 |
| Dotácia Mesta Prešov                                          | 4833,73   |
| Finančný príspevok Mesta Prešov na nízkoprahové denné centrum | 47087,74  |
| Nenávratný finančný príspevok rámci ŠFM                       | 9410,02   |
| Finančný príspevok ÚPSVaR na prevádzku chránených dielní      | 30131,61  |
| Prevádzkové dotácie miest a obcí                              | 10598,30  |
| Prevádzková dotácia – NP Opatrovateľská služba                | 75391,74  |
| Ostatné                                                       | 76119,79  |

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

| Účel použitia podielu zaplatenej dane                             | Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sociálna výpomoc ľuďom v núdzi                                    | 1263,49                                               | 592,69                                 |
| Propagácia                                                        | 1591,83                                               |                                        |
| Terapia klientov DON                                              |                                                       | 723,40                                 |
| Spotreba PHM DON                                                  |                                                       | 500                                    |
| Aktivity DsA v Starej Ľubovni                                     | 3610,59                                               |                                        |
| Opravy a udržiavanie ÚTA, DsF a iné                               | 207                                                   |                                        |
| Materiál na rekonštrukciu chodníka Pod Táborom                    | 3566,44                                               |                                        |
| Tlač časopisu CESTA, jazyková korektúra                           | 1347,41                                               | 7791,90                                |
| Drobný nákup DsA DSS a DS v Starej Ľubovni                        |                                                       | 1396,08                                |
| Osobné ochranné pomôcky DsA DSS                                   |                                                       | 704,80                                 |
| Architektonická štúdiá ZOS Sačurov, Pod Táborom                   | 1214                                                  |                                        |
| <b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b> |                                                       |                                        |

(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. *Nie sú.*

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky – *netvorí sa rezerva na overenie účtovnej závierky*
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

## Čl. V

### Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

## 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. *Nie sú.*

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

- a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. *Nie sú.*

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

- a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti. *Nie sú.*

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. *Nie sú.*

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