

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 2018 neboli zmenené.

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	40	1/40	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. veci a SHV	Dopr. prostr.	Pest. celky trvalých porasto v	Zákl. stádo a ťažné zvierat á	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku BÚO			359544,10	53411,23				46735,88			459691,21
Prírastky											
Úbytky				1950,41							1950,41
Presuny											
Stav na konci BÚO			359544,10	51460,82				46735,88			457740,80
Oprávky											
Stav na začiatku BÚO			233212,58	39612,64				46735,88			319561,1
Prírastky			9204	2709,59							11913,59
Úbytky				1950,41							1950,41
Stav na konci BÚO			242416,58	40371,82				46735,88			329524,28
Opravné položky											
Stav na začiatku BÚO											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci BÚO											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku BÚO			126331,52	13798,59				0			140130,62
Stav na konci BÚO			117127,52	11089				0			128216,52

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
Poistenie zdravotníckeho zariadenia	774,91	20.1.2018- 20.1.2019

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	2700,80	2758,72
Ceniny		
Bežné bankové účty	17367,46	5574,77
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		-137,21
Spolu	20068,26	8196,28

4. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	875,40	2868,17
Pohľadávky po lehote splatnosti	12011,94	2934,89
Pohľadávky spolu	12887,34	5803,06

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:	580,83	788,26
Poistenia firmy a majetku prislúchajúce nasl.roku	368,28	522,83
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Príjmy za stravu predávanú cez ulicu za posl. Mesiac v roku		
Fakturácie klientom v bežnom roku prislúchajúce výnosom nasl.roku		

6. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na zač. BÚO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci BÚO
Imanie a fondy					
Základné imanie	1759,28				1759,28
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady 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		47844,98		26486,05
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-8999,18	-1010,49	8999,18		-1010,49
Výsledok hospodárenia za ÚO	-39723,99				-10321,47

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	39723,99
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	38713,50
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	1010,49
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	19511,57	22620,79	15299,29	4212,28	22620,79
Rezerva na tvorbu a overenie UZ audítorom					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	19511,57	22620,79	15299,29	4212,28	22620,79
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	19511,57	22620,79	15299,29	4212,28	22620,79

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	1952,63			4797,30
-Z toho ost. Záv. voči klientom z titulu vyúčtovania faktúr pri ukončení zmluvy	1486			3656,25
Účet 379 - Iné záväzky	2678,39			310,85

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	18062,86	12039,49
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	53916,71	38906,63
Krátkodobé záväzky spolu	71979,57	50946,12
Krátkodobé rezervy	22620,79	19511,57
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	40709,75	42137,23
Dlhodobé záväzky spolu	40709,75	42137,23
Krátkodobé a dlhodobé záväzky a rezervy spolu	135310,11	112594,92

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	11235,58	8863,36
Tvorba na ťarchu nákladov	1411,19	1194,61
Tvorba zo zisku	-	-
Čerpanie	-	-
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	12646,77	11235,58

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:	8816	9916
DAR – Solárny termický systém (odpisovaný do výnosov BO) – dlh. časť	8816	9916
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1000	1000
DAR – Solárny termický systém (odpisovaný do výnosov BO) – kd. časť	1000	1000
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		4106,04
ČR fakturované služby na prelome		4106,04

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	241227,09	225439,50
Tržby za DSS – doplnkové služby	83266,86	71168,02
Tržby za DSS – sociálne služby posky. Sociálnym klientom	7278,89	
Tržby za ZS – sociálne služby	15332,50	12878,06
Tržby za ZS – doplnkové služby	5940,45	4806,25
Tržby za poskytnutie soc.a doplnk. služieb klientom zariadenia CELKOM	353045,79	314291,83
Tržby za predanú stravu iným ako ubytovaným klientom	815,50	861
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	500	950,01
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane a príspevky od iných organizácií	1230,60	2385,03
Prijaté príspevky od iných organizácií	3560	50
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy – prijaté poisťne 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	26591,47	25184,88	1406,59
Prijaté dotácie od MP SVaR	186354		186354
Prijaté dotácie od MPSVaR dofinancovanie			
Prijaté dotácie iné príspevky			

4. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ubytovanie, stravu a opatrovanie klientov	80832,71	48140,95
Náklady na prevádzku zariadenia	99246,55	90819,99
Osobné náklady	372474,42	319 107,57
Odpisy	11913,59	22734,70
Odpísané nevymožiteľné pohľadávky	0	0

5. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

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