

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: (štatutár, správna rada, predsedníctvo) | PhDr. Peter Valiček |
| Dozorný orgán: (dozorná rada, revízor) | |

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

| | |
|-----------------------|---|
| Hlavná činnosť | Poskytovanie 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 | 82 | 90 |
| z toho počet vedúcich zamestnancov | 11 | 10 |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou | 0 | 0 |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 22 | 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.

ČI. 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.*

ČI. 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 |
|--|---|---------|------------------|-----------------------------------|--|---|-------|
| Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | |
| prírastky | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | |
| presuny | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | |
| prírastky | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | |
| prírastky | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | |

Tabuľka 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 |
|--|---------|--------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 9213,79 | | 783788,66 | 91563,96 | 178113,49 | | | | 111885,74 | | 1174565,64 |
| prírastky | | | 88619,43 | 5468,25 | 46356 | | | | 68460,53 | | 208904,21 |
| úbytky | | | | | 4445,43 | | | | 140443,68 | | 144889,11 |
| presuny | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 9213,79 | | 872408,09 | 97032,21 | 220024,06 | | | | 39902,59 | | 1238580,74 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | 240840,81 | 62354,41 | 160281,21 | | | | | | 463476,43 |
| prírastky | | | 21191 | 10317,02 | 20611,43 | | | | | | 52119,45 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|----------|-----------|---------|--|--|--|-----------|--|-----------|
| úbytky | | | | | 4445,43 | | | | | | 4445,43 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | 262031,81 | 72671,43 | 176447,21 | | | | | | | 511150,45 |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| prírastky | | | | | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 9213,79 | 542947,85 | 29209,55 | 17832,28 | | | | | 111885,74 | | 711089,21 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 9213,79 | 610376,28 | 24360,78 | 43576,85 | | | | | 39902,59 | | 727430,29 |

(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 | | 24360,78 |
| Drobný hmotný majetok | | 45690,70 |
| Dopravné prostriedky | PZP a havarijné poistenie | |
| Stavby | | 2450645,75 |

(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 | 10361,24 | 10018,21 |
| Ceniny | 134,10 | 427,70 |
| Bežné bankové účty | 318398,24 | 332255,54 |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | 328893,58 | 342701,45 |

(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 | 65177,56 |
| Pohľadávky – rekonštrukcia DSS Sačurov | Pohľadávka voči prenajímateľovi za vykonanú rekonštrukciu budovy | 10076,56 |

(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 | 11557,21 | 4061,50 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 131,15 | 1085,60 |
| Pohľadávky spolu | 11688,36 | 5147,10 |

(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 | 11990,60 |

(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 bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|---------------|------------|----------------|---|
| Imanie a fondy | | | | | |
| Základné imanie | 362317,24 | 11042,23 | | | 373359,47 |
| z toho: nadačné imanie v nadácii | | | | | |
| vklady zakladateľov | | | | | |
| prioritný majetok | | | | | |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu | | | | | |
| Fond reprodukcie | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí | | | | | |

| Fondy zo zisku | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| Rezervný fond | | | | | |
| Fondy tvorené zo zisku | | | | | |
| Ostatné fondy | | | | | |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 11042,23 | 66067,22 | 11042,23 | | 66067,22 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 66067,22 | 12746,50 | 66067,22 | | 12746,50 |
| Spolu | 439426,69 | 89855,95 | 77109,45 | | 452173,19 |

(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 |
|---|---|
| Účtovný zisk | 66067,22 |
| 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 | 66067,22 |
| Iné | |
| Účtovná strata | |
| Vysporiadanie účtovnej straty | |
| Zo základného imania | |
| Z rezervného fondu | |
| Z fondu tvoreného zo zisku | |
| Z ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | |
| Iné | |

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

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 | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| zákoných rezerv | | | | | |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákoných rezerv | | | | | |
| Zákoné rezervy spolu | | | | | |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv | 3110,93 | 3908,36 | | 3110,93 | 3908,36 |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv | | | | | |
| Ostatné rezervy spolu | 3110,93 | 3908,36 | | 3110,93 | 3908,36 |
| Rezervy spolu | 3110,93 | 3908,36 | | 3110,93 | 3908,36 |

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 | 98763,01 | 108548,11 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 0 | 142,85 |
| Záväzky spolu | 98763,01 | 108690,96 |

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 | 0 | 142,85 |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 98763,01 | 108548,11 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 98763,01 | 108690,96 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 1845 | 836,35 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 1845 | 836,35 |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu | 100608,01 | 109527,31 |

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 |
|--|-----------------------|--|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia | 836,35 | 231,38 |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 4325,34 | 3704,57 |
| Tvorba zo zisku | | |
| Čerpanie | 3316,40 | 3099,60 |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 1845,29 | 836,35 |

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

- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

| Položky výnosov budúcich období z dôvodu | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|-----------|----------|---|
| bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku | | | | |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie | 277184,83 | 42478,76 | 33515,74 | 286147,85 |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru | 333452,86 | 41404,69 | 43341,42 | 3331516,13 |
| 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 | | | | |

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

- celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
- suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
 - do jedného roka vrátane,
 - 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 | 149913,19 | |
| Tržby z predaja služieb – pracovná terapia DON | 24504,46 | |
| Tržby z predaja služieb – platby klientov | 79885,94 | |
| Tržby z predaja služieb – ostatné | 24955,28 | |

(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 | 28790,28 |
| Zbierka na charitu | 41893,35 |
| Príspevky od fyzických osôb | 98997,43 |

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

| Prehľad dotácií a grantov | Suma |
|---|-----------|
| Finančný príspevok MPSVaR a Ústredia PSVaR | 446707,37 |
| Finančný príspevok PSK | 469162,13 |
| Finančný príspevok na nízkoprahové denné centrum – Mesto Prešov | 46288,38 |
| Finančný príspevok IA – projekt Cesta z kruhu závislosti v DON | 38383,77 |
| Finančný príspevok ÚPSVaR na prevádzku chránených dielní, dobr. službu a NP | 20390,63 |
| Finančné príspevky SKCH a MV SR pre obeť obchodovania s ľuďmi | 25313,49 |
| Finančný príspevok – NP Terénna sociálna práca | 11969,22 |
| Prevádzkové dotácie miest a obcí | 29350 |
| Ostatné | 31521,09 |
| Prevádzková dotácia – Mesto Prešov | 1198 |
| | |

(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 a Ústredia PSVaR | 472236,85 |
| Finančný príspevok PSK | 568899,17 |
| Finančný príspevok na nízkoprahové denné centrum – Mesto Prešov | 64702,63 |
| Finančný príspevok IA – projekt Cesta z kruhu závislosti v DON | 38703,75 |
| Finančný príspevok ÚPSVaR na prevádzku chránených dielní, dobr. službu a NP | 28617,41 |
| Finančné príspevky SKCH a MV SR pre obeť obchodovania s ľuďmi | 22295,44 |
| Finančný príspevok – NP Terénna sociálna práca | 15334,20 |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Prevádzkové dotácie miest a obcí | 40780,53 |
| Ostatné | 27773,39 |
| Prevádzková dotácia – Mesto Prešov | 1985,09 |
| | |

(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 | 2388,40 | 1697,86 |
| Poštovné – časopis CESTA | 2713,67 | 2698,90 |
| DrHM, opravy a udržiavanie Pod Táborem Prešov | | 1527,35 |
| Spotreba PHM – preprava klientov DsA St. Ľubovňa | | 3043,01 |
| Tlač časopisu CESTA, jazyková korektúra | 7142,57 | 2938,80 |
| Náklady DsA v Starej Ľubovni | 727,69 | |
| Osobné ochranné pomôcky DsA DSS | 2388,40 | |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia | | |

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. *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

- overenie účtovnej závierky – 600 eur
- uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- súvisiace audítorské služby,
- daňové poradenstvo,
- ostatné neaudítorské služby.

ČI. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

ČI. 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, poisťovacích 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; takými inými pasívami sú:

- 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
- 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

- 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.*