

Čl. I. Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Mesto Vrbové, ul. M. R. Štefánika, 922 03 Vrbové
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	22.5.2000

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riaditeľ neziskovej organizácie)	Riaditeľ: Mgr. Eva Juhásová
Dozorná rada:	1. Predseda: Mgr. Gabriela Sudorová
	2. Členovia: Mgr. Helena Urbanová
	3. Mgr. Jana Cířová
Správna rada:	1. Predseda: Dott. Mgr. Ema Maggiová
	2. Členovia: JUDr. Štefan Kubík
	3. Ing. Anton Košťál
	4. Tatiana Prievozníková
	5. Mária Mažžová

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti

Hlavná činnosť:	Poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, konkrétne služby v domove sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	38,5	40,5
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2021. V priebehu účtovného obdobia 2020 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods. 3 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
c) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
d) pohľadávky	Menovitou hodnotou
e) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
f) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
g) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

Tabuľka k čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov %	Odpisová metóda
softvér	4	25	lineárna - rovnomerná
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	1	100	jednorazové
stavby	20	5	lineárna - rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	6	16,67	lineárna - rovnomerná
Dopravné prostriedky	4	25	lineárna - rovnomerná
Ostatný drobný a DH majetok	1	100	jednorazové

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
áno	áno

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe 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		2 535,45		8 768,58			11 304,03

prírastky							
úbytky				8 200,00			8 200,00
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 535,45		568,58			3 104,03
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 535,45		8 768,58			11 304,03
prírastky							
úbytky				8 200,00			8 200,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 535,45		568,58			3 104,03
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	Umelec. diela zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostried- ky	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			196 238,02	77 185,60	18 810,60			157 216,28	0,00		449 450,50
prírastky								4 057,44	4 057,32		8 114,76
úbytky				5 661,39				38 958,99	4 057,32		48 677,70
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			196 238,02	71 524,21	18 810,60			122 314,73	0,00		408 887,56
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			139 772,80	70 254,24	9 968,60			157 216,28			377 211,92
prírastky			9 487,46	3 336,36	2 352,00			4 057,44			19 233,26
úbytky				5 661,39				38 958,99			44 620,38
Stav na konci bežného účtovného obdobia			149 260,26	67 929,21	12 320,60			122 314,73			351 824,80
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			56 465,22	6 931,36	8 842,00						72 238,58
Stav na konci bežného účtovného obdobia			46 977,76	3 595,00	6 490,00						57 062,76

Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Hnuteľný majetok	Súhrnné poistenie hnuteľných vecí	501,35
Dopravné prostriedky	Povinné zmluvné poistenie	475,54

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	2 770,20	1 717,84
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	23 139,48	30 373,75
Spolu	25 909,68	32 091,59

Tabuľka k čl. III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Odberatelia /311/	Voči klientom	5 397,40
Ostatné pohľadávky /315/	Voči dodávateľom	462,00
Ostatné pohľadávky /315/	Voči dodávateľom	1 059,36

Na pohľadávku vo výške 1 059,36 EUR od TOP PARTNER SLOVAKIA, s .r. o. Bratislava vydal Okresný súd Piešťany Platobný príkaz, ktorý nebol uhradený, vymáhanie pohľadávky bude pokračovať exekúciou. K 31.12.2020 bola vytvorená opravná položka vo výške 1 059,36 EUR.

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky	0,00	1 059,36			1 059,36
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0,00	1 059,36			1 059,36

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	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	6 918,76	4 183,26
Pohľadávky spolu	6 918,76	4 183,26

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	33,19				33,19
— vklady zakladateľov	33,19				33,19
Fondy zo zisku					
Fondy tvorené zo zisku	6 136,82				6 136,82
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-527,05	0,00	789,19	-535,79	-1 852,03
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-535,79	0,00	21 763,51	+535,79	-21 763,51
Spolu	5 107,17	0,00	22 552,70	0,00	-17 445,53

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-535,79
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	0,00
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-535,79

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 ostatných rezerv	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00
Rezerva na dovolenku	10 533,81	0,00	0,00	10 533,81	0,00

Predpokladaný rok použitia rezervy – rok 2021.

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	0,00	0,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	53 871,46	49 798,28
Krátkodobé záväzky spolu	53 871,46	49 798,28
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	38 944,72	26 728,60
Dlhodobé záväzky spolu	38 944,72	26 728,60
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	92 816,18	76 526,88

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	4 328,60	3 122,21
Tvorba na ťarchu nákladov	4 083,82	3 332,64
Čerpanie	1 667,70	2 126,25
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	6 744,72	4 328,60

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Návratná finančná výpomoc Mesto Vrbové 2015	EUR	0,00	2024		17 200,00	22 400,00
Návratná finančná výpomoc Mesto Vrbové 2020	EUR	0,00	2027		15 000,00	0,00
Spolu	EUR				32 200,00	22 400,00

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
DM obstaraného z dotácie	18 061,60	0,00	2 767,08	15 294,52

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby za poskytnuté služby	328 450,41	0,00

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách 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 z podielu zaplatenej dane	1 890,01
Prijaté príspevky od iných organizácií	0,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb	550,00
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	6 114,90
Iné ostatné výnosy	433,73

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia MPSVaR na odmeny pracovníkov 1. línie	27 985,00
Dotácia MPSVaR SR na úhradu nákladov súvisiacich s COVID 2019	876,00
Dotácia MPSVaR SR na vitamíny a výživové doplnky	2 000,00
Finančný príspevok MPSVaR SR podľa Zákona o soc. službách	390 936,00
Dotácia TTSK na úhradu nákladov súvisiacich s COVID 2019	3 857,00
Dotácia Mesto Vrbové na prevádzkové náklady	10 000,00
Zúčtovanie kapitálových dotácií	2 767,08

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba materiálu	84 275,81
Spotreba energie	29 034,44
Opravy a udržiavanie	3 228,67
Cestovné	0,00
Ostatné služby	32 645,08
Mzdové náklady	456 894,55
Zákonné SP a ZP	154 989,74
Zákonné sociálne náklady	15 588,22
Ostatné dane a poplatky, pokuty a penále	16,68
Iné ostatné náklady	637,95
Odpisy DM	19 233,14
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	1 059,36
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	20,00

V roku 2020 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 1 890,01 €, ktorý celý použila v roku 2020 na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ochorením COVID 19 .

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Úhrada DFA č.2020615 VITAE PLUS spol. s r. o. Vrbové /hygienické jednorazové rukavice	0,00	1 616,50
Čiastočná úhrada VPD č. 314 /celková suma = 348,80 Eur/ /hygienické jednorazové rukavice/	0,00	273,51
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky za r. 2019	590,05
Spolu	590,05

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Tabuľka k čl. V ods. 14 písm. a) o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky

Významné položky	Hodnota majetku
Finančné prostriedky prijaté do úschovy od klientov - pokladnica	793,64
Finančné prostriedky prijaté do úschovy od klientov – bankový účet	49 048,69
Spolu	49 842,33

Čl. VI

Ďalšie informácie

Po 31.12.2020 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020. Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID-19 na naše aktivity organizácie a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti. Pretože sa situácia stále vyvíja a dopady sa stále prehlbujú, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potencionálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.