

Čl. I. Všeobecné údaje

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

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Zakladateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	dňa 08.11.2006

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

Štatutárny orgán: (Riaditeľ neziskovej organizácie)	Mgr. Gabriela Patková do 7. 2. 2020 Mgr. Michaela Havelková od 8. 2. 2020
Revizor:	Elena Riegerová do 29. 2. 2020 Renáta Vodičková od 1. 3. 2020
Správna rada:	1. MUDr. Peter Košík
	2. Mgr. Veronika Buc, PhD.
	3. Mgr. Eva Lukianová
	4. Ing. Jana Rekošová, PhD.
	5. Bc. Hana Formánková

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

Hlavná činnosť:	1. Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a to:
	a) Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú:
	- Nocľaháreň
	- Útulok
	b) Podporné sociálne služby, ktorými sú:
	- Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
	- Poskytovanie sociálnej služby v práciovní
	- Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny
	2. Humanitárna starostlivosť

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2,5	2,5
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

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 d), f), l), m), n) o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou
krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
časové rozlíšenie na strane aktiv súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
Záväzky	Menovitou hodnotou
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
Budova – azylový dom	33 rokov	1/33	rovnomerná

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

Opravné položky	Rezervy
Nie	Nie

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutelné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné 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			108251,89								108251,89
prírastky											
úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			108251,89								108251,89
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			48 719,00								48 719,00
prírastky			2706,30								2 706,30
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			51 425,30								51 425,30
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			59 532,89								59 532,89
Stav na konci bežného účtovného obdobia			56 826,59								56 826,59

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Budova Azylový dom	Poistná zmluva s poisťovňou UNIQA Produkt Majetok & Efekt	98,66

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	0,00	0,00
Ceniny	456,00	324,00
Bežné bankové účty	27 802,24	24 416,04
Spolu	28 258,24	24 740,04

Tabuľka k čl. III ods. 10 Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	888,40	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	17,52	0,00
Spolu	905,92	0,00

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	84 813,82				84 813,82
— z toho vklady zakladateľov	165,97				165,97
Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 2015,2016,2017,2018	-2 761,39			-886,04	-3 647,43
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-886,04		1309,44	886,04	-1 309,44
Spolu	81 166,39		1309,44		79 856,95

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	886,04
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	886,04

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	6 049,87	3 038,37
Krátkodobé záväzky spolu	6 049,87	3 038,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	83,93	68,17
Dlhodobé záväzky spolu	83,93	68,17
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	6 133,80	3 106,54

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	68,17	70,11
Tvorba na ťarchu nákladov	175,76	158,06
Čerpanie	160,00	160,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	83,93	68,17

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
Úhrady za poskytovanie sociálnych služieb útulok	19 111,11	
Úhrady za poskytovanie sociálnych služieb nocľaháreň	3 045,60	
Úhrady za sociálnu službu pracovňa	63,50	
Úhrady za sociálnu službu stredisko osobnej hygieny	0,60	
Úhrady spolu	22 220,81	

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
Prijaté príspevky od iných organizácií	1 500,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	2 600,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb	309,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	1 310,63
Iné ostatné výnosy /preplatok energie za rok 2019 z toho útulok: 163,90 a nocľaháreň 74,70/	221,08

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 MPSVR SR na bežné výdavky Útulok /celková suma dotácie 81000,01 – 359,02 vrátené za neobsadené miesta/	80 640,99
Dotácia MPSVR SR na bežné výdavky Nocľaháreň /celková suma dotácie 17 409,83 nevznikla povinnosť vrátenia/	17 409,83
Dotácia MPSVaR na odmeny a vitamíny v súvislosti s COVID	3 090,00
Dotácie Spolu	101 140,82

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	9 967,55
Spotreba energie	13 937,17
Opravy a udržiavanie	441,62
Ostatné služby	58 709,67
Mzdové náklady	32 572,02
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	11 520,17
Zákonné sociálne náklady /tvorba sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov/	1 182,92

Ostatné dane a poplatky /kolky/	24,50
Iné ostatné náklady /bankové poplatky, poistenie majetku, vratka za nocľahareň z rozdielu vl. zdrojov a EON 2018/	314,86
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	2706,30
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám – klientom z darovaného fin. príspevku	100,00

V roku 2020 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 1 310,63 €, ktorý celý použila v roku 2020.

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Výlety pre deti, záujmová činnosť	211,87
Občerstvenie – narodeniny klienti	98,76
Revitalizácia záhrady – Denné centrum	848,00
Záhradný nábytok – Denné centrum	152
Zostatok podielu	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	218,39
Spolu	218,39

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.