

Čl. I.

Všeobecné údaje

Zakladateľ neziskovej organizácie:

Aleš Kulich, Komornická 6, 160 00 Praha 6

Jaroslava Jůzová, Velvarská 11, 160 00 Praha 6

Dátum založenia neziskovej organizácie: 30.10.2007

Riaditeľ: Mgr. Jana Fritz

Správna rada

Predseda: Ing. Kamila Valštinyová

Členovia: Ing. Miroslav Maléf

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1.) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

- Poskytovanie služieb v zariadení ambulantnej zdrav. starostlivosti- agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

2.) poskytovanie soc. služieb v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o soc. službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991Zb. o živnostenskom podnikaní

- poskytovanie soc. služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zariadeniach

a) v domove sociálnych služieb

b) v špecializovanom zariadení

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	81	75
z toho počet vedúcich zamestnancov	4	5

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

II. ods.1

Nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Nezisková organizácia nepretržite pokračovala vo svojej činnosti od 1.1.2020 do 31.12.2020 a predpokladá túto činnosť vykonávať i naďalej.

II.odst.2

Účtovná jednotka nevykonala žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

II.ods.3

3.1 Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenie účtovného prípadu

3.1.1 Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

a) obstarávacou cenou

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý finančný majetok
- zásoby obstarané kúpou

b) menovitou hodnotou

- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
- záväzky pri ich prevzatí
- krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Vyskytujúce sa náklady

súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- provízia
- dopravné
- poistné
- iné

II. ods. 4 Spôsob zostavovania odpisového plánu dlhodobého majetku

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 EUR, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu 518 - Ostatné služby.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 EUR, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

- účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy
- účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Obstaranie DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	30097,89		30097,89
prírastky			
úbytky			
presuny			
Stav na konci bežného účtovného obdobia	30097,89		30097,89
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	19220,42		19220,42
prírastky	4110,00		4110,00
úbytky	0,00		0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	23330,42		23330,42
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	10877,47		10877,47
Stav na konci bežného účtovného obdobia	6767,47		6767,47

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+ceniny	3494,60	1815,25
Bežné bankové účty	247449,90	191745,58
Spolu	250944,50	193560,83

Čl. III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Odberatelia- krátkodobé	311000 - Služby klientom	3448,11
Odberatelia ZP- VšZP, Dôvera, Union, Petit Press	311001, 311002, 311003, 311004	16602,20
Ostatné pohľadávky	315100	0,00

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	10920,15	9397,07
Pohľadávky po lehote splatnosti	9163,91	6291,86
Pohľadávky spolu	20084,06	15688,93

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					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenie min.rokov	-997844,72			+50683,88	-947160,84
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	50683,88	1852,14		-50683,88	1852,14
Spolu	-947160,84	1852,14		0,00	-945308,70

Čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtoý zisk	50 683,88
Prevod zisku do nevysporiadeného výsledku hospodárenia minulých rokov	50 683,88

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					
Rezerva na RD	32767,55	42518,49		32767,55	42518,49
Rezerva na RD-odvody	11534,18	14730,49		11534,18	14730,49
Ostatné rezervy spolu	44301,73	57248,98		44301,73	57248,98

Predpokladaný rok použitia rezervy je rok 2021.

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	65804,59	40184,05
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	149889,46	140019,44
Krátkodobé záväzky spolu	215694,05	180203,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	12638,64	9818,77
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	12638,64	9818,77
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	228332,69	190022,26

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	9818,77	7900,18
Tvorba na ťarchu nákladov	5143,55	4203,87
Čerpanie	2323,68	2285,28
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	12638,64	9818,77

Čl. III. ods.14 písm. f) prehľad o finančných výpomociach

Jednotlivé druhy (neziskové organizácie , majitelia)	Suma
FV Filipov	360000,00
FV Zlosyň o.p.s.	204000,00
FV Pruhonice	318000,00
FV Prácheň	62145,31
FV Zlosyň a.s.	2870,60
FV majiteľov	-6480,36
Spolu	940535,55

Čl. III. ods.15 písm. g) významné položky výnosov budúcich období

Jednotlivé druhy	Suma
384 – faktúry za dlhšie obdobie	3942,50
384002 – nevyčerpaná časť z 2 %	127,92
384999 – nevyčerpané dotácie (VUC BB, jednoráz.dotácia MPSVaR)	8493,00
Spolu	12563,42

Čl. IV

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

Čl. IV. ods.1 o tržbách za vlastné výkony a tovar

TRŽBY	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Hlavná činnosť -sociálne služby	987477,66	985 112,85
Spolu	987477,66	985 112,85

Čl. IV.ods.2 o významných položkách prijatých darov, iných ostatných výnosov

Jednotlivé druhy výnosov	Suma
Zmluvná pokuta 2020-doučtovanie prevodných cien	54 000,00
Reklamácia stoličiek 3 ks	20,00
Metro - vouchery	770,00
Preplatky z ročného zúčtovania (2018)zdrav.poistenia – VŠZP, Union, Dôvera	144,26
Dary od iných organizácií	561,00
Dary od fyzických osôb	7 800,00
Spolu	63 151,00

Čl. IV. odst.3 o položkách prijatých dotácií

Jednotlivé druhy dotácií	Suma
Dotácia MPSVaR	644346,50
Dotácie VUC TT	262631,85
Dotácie VUC NR	20309,52
Dotácie VUC TN	51347,27
Dotácie VUC PS	6641,52
Dotácie VUC BB	12298,00
Dotácie VUC ZI	9378,12
Dotácia VUC BA	64643,36
Dotácia MPSVaR – jednorázová dot.COVI-19 1.vlna	49022,00
Spolu	1120618,14

IV. ods. 5 o významných položkách nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	227 121,89	170893,62
Z toho: potraviny pre klientov	130 460,74	114577,16
Spotreba energie	58 516,91	53586,56
Ostatne služby	446 309,48	458953,41
Z toho: nájom	240 000,00	120000,00
Mzdové náklady	1 049 987,66	824360,35
Mzdové náklady –odvody poisťného	357 937,72	281024,67

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
1.Mgr.Katarína Chmurčiaková – poradenstvo Štandardy (FD 77/2020)	600,00	
2.Školiace stredisko Diakone – akreditovaný kurz (FD 102/2020)	675,00	
3.Deratizácia Cibul'ková – dezinfekcia budovy (FD 146/2020)	1 000,44	
4.BENU SK 2 s.r.o. – vitamín C (FD 152/2020)	41,73	468,84
5. Mgr.Katarína Chmurčiaková – poradenstvo Štandardy (FD 166/2020)	600,00	
6.CeMSs.r.o. – Manažér kvality (FD 196/2020)	294,00	
7. Mgr.Katarína Chmurčiaková – poradenstvo Štandardy (FD 222/2020)		600,00
8. Mgr.Katarína Chmurčiaková – webseminár (FD 388/2020)		25,00
9. Deratizácia Cibul'ková – dezinfekcia budovy (FD 437/2020)		1 000,44
10. Mgr.Katarína Chmurčiaková – webseminár (FD 388/2020)		25,00
11.abc-zoo s.r.o.- kliečky pre zvieratká (FD 496/2020)		56,40
12.Centrum Memory n.o.- Validácia.... (FD 484/2020)		198,00
13. Centrum Memory n.o.- Validácia.... (FD 485/2020)		270,00
14. Mgr.Katarína Chmurčiaková – webseminár (FD 535/2020)		25,00
15.UNIZDRAV Prešov s.r.o. – stoličky WC 3 ks (FD 522/2020)		207,00
16. TZMO Slovakia s.r.o. – peny pre klientov (FD 297 a 298/2020)		693,50
	3 211,17 Eur	3 569,18 Eur
Spolu vyčerpané v roku 2020:	6 780,35 Eur	
Nevyčerpaná časť presunutá do roku 2021:	127,92	

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	400,00
Spolu	400,00

Čl. V

Ďalšie informácie

Po 31.12.2020 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019.

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.