

## Čl. I Všeobecné údaje

Názov právnickej osoby: TILIA nezisková organizácia

Sídlo: Železničná 613/36, 987 01 Poltár

IČO: 31908799

DIČ: 2021594146

## Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Mgr. Ľubica Lakotová, Ing. Milan Sivok

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

29.05.2001

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

Hlavná činnosť: Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti a v oblasti sociálnych a duchovných potrieb, pri riešení problémov zabezpečenia dôstojnej staroby ľuďom na tom odkázaným. Prevádzanie komplexnej odbornej ošetrovateľskej starostlivosti v koordinácii s ambulatnou a ústavnou starostlivosťou. Doplnkové vzdelávanie detí, mládeže a dospelých vrátane organizovania telesnej výchovy a športu (jazykové, počítačové, opatrovateľské a ošetrovateľské kurzy, kurzy prvej pomoci, kadernícke a kozmetické služby, kurzy pre záujemcov o podnikanie, kurzy účtovníctva, ekonomického a daňového poradenstva, kurzy marketingového poradenstva, kurzy so zameraním na rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky). Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti (prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb orientovaných na regionálny rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi EÚ.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

## Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán právnickej osoby:

Mgr. Ľubica Lakotová

Fyzická osoba zodpovedná za poskytované sociálne služby:

Mgr. Bc. Ing. Jana Dalaslan

Čl. I (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

| Názov orgánu (meno a priezvisko...) | Druh orgánu spoločnosti |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Správna rada:                       |                         |
| Juraj Lakota                        | predseda správnej rady  |
| Milan Sisik                         | člen správnej rady      |
| Elena Sisiková                      | člen správnej rady      |
| Dozorná rada:                       |                         |
| Ján Lakota                          | člen dozornej rady      |
| Regaip Dalaslan                     | člen dozornej rady      |
| Mária Kelementová                   | člen dozornej rady      |

## Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 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

| Názov položky                                                                                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                                                 | 23                    | 23                                           |
| - z toho počet vedúcich zamestnancov                                                                     | 4                     | 4                                            |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou                                                         |                       |                                              |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 1                     | 3                                            |

## Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

### Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

### Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene účtovných zásad ani metód.

Čl. II (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

| Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|

### Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

| Popis položky                                          | Ocenenie majetku a záväzkov                                                                                                        | Poznámka k oceneniu                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou              |                                                                                                                                    | ÚJ nevlastní DNM                                     |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou |                                                                                                                                    | ÚJ nevlastní DNM                                     |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom      |                                                                                                                                    | ÚJ nevlastní DNM                                     |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou                | obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním                                                                        |                                                      |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou   |                                                                                                                                    | ÚJ nevlastní DHM obstaraný vlastnou činnosťou        |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom        |                                                                                                                                    | ÚJ nevlastní DHM obstaraný iným spôsobom             |
| Dlhodobý finančný majetok                              |                                                                                                                                    | ÚJ nevlastní DFM                                     |
| Zásoby obstarané kúpou                                 | obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním                                                                        |                                                      |
| Zásoby obstarané vlastnou činnosťou                    |                                                                                                                                    | ÚJ nevlastní zásoby obstarané vlastnou činnosťou     |
| Zásoby obstarané iným spôsobom                         |                                                                                                                                    | ÚJ nevlastní zásoby obstarané iným spôsobom          |
| Pohľadávky                                             | menovitá hodnota                                                                                                                   |                                                      |
| Krátkodobý finančný majetok                            | menovitá hodnota                                                                                                                   |                                                      |
| Časové rozlíšenie na strane aktív                      | náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím |                                                      |
| Závazky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov   | menovitá hodnota                                                                                                                   |                                                      |
| Časové rozlíšenie na strane pasív                      | výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím  |                                                      |
| Deriváty                                               |                                                                                                                                    | ÚJ nevlastní deriváty                                |
| Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi                |                                                                                                                                    | ÚJ nevlastní majetok a záväzky zabezpečené derivátmi |

## ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

| Druh majetku                               | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda  |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| rekonštrukcia budovy ZPS                   | 40 rokov         | 2,5%           | rovnomerný odpis |
| kotol Vailant                              | 6 rokov          | 16,6%          | rovnomerný odpis |
| rodinný dom č. 17                          | 40 rokov         | 2,5%           | rovnomerný odpis |
| drobná stavba - oplotenie, spevnená plocha | 12 rokov         | 8,33 %         | rovnomerný odpis |
| motorové vozidlo VW Up                     | 4 roky           | 25%            | rovnomerný odpis |
| motorové vozidlo Suzuki Vítara             | 4 roky           | 25%            | rovnomerný odpis |
| klimatizácia                               | 12 rokov         | 8,33 %         | rovnomerný odpis |
| motorové vozidlo VW UP                     | 4 roky           | 25%            | rovnomerný odpis |
| požiarny rozhlas                           | 4 roky           | 25%            | rovnomerný odpis |
| kombinovaný sporák                         | 4 roky           | 25%            | rovnomerný odpis |

## Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Neuplatňovali sme opravné položky k majetku.

## Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

### Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

### Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok                    | Pozemky | Umelecké diela a zbierky | Stavby  | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Dopravné prostriedky | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu   |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| Riadok súvahy:                             | 010     | 011                      | 012     | 013                                               | 014                  | 015                                   | 016                             | 017,018                                  | 019                                    | 020                                             |         |
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |         |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 4 467   |                          | 303 477 | 23 750                                            | 70 016               |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 401 710 |
| Prírastky                                  |         |                          |         | 2 854                                             | 22 168               |                                       |                                 |                                          | 17 707                                 |                                                 | 42 729  |
| Úbytky                                     |         |                          | 17 602  |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 17 602  |
| Presuny                                    |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |         |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    | 4 467   |                          | 285 875 | 26 604                                            | 92 184               |                                       |                                 |                                          | 17 707                                 |                                                 | 426 837 |
| <b>Oprávky</b>                             |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |         |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                          | 123 255 | 18 079                                            | 60 841               |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 202 175 |
| Prírastky                                  |         |                          | 22 344  | 3 361                                             | 5 650                |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 31 355  |
| Úbytky                                     |         |                          | 17 602  |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 17 602  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                          | 127 997 | 21 440                                            | 66 491               |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 215 928 |
| <b>Opravné položky</b>                     |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |         |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |         |
| Prírastky                                  |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |         |
| Úbytky                                     |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |         |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |         |
| <b>Zostatková hodnota</b>                  |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |         |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 4 467   |                          | 180 222 | 5 672                                             | 9 174                |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 199 535 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    | 4 467   |                          | 157 878 | 5 164                                             | 25 693               |                                       |                                 |                                          | 17 707                                 |                                                 | 210 909 |

### Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

| Dlhodobý majetok                              | Spôsob poistenia             | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| poistenie budovy ZPS                          | Kooperatíva poisťovňa, a. s. |            | 353 065    |
| PZP motor. vozidiel ,Citroen Jumper, Mercedes | Kooperatíva poisťovňa, a.s.  |            |            |
| PZP a havarijné poistenie VW UP               | Allianz                      |            |            |
| havarijné poistenie Citroen Jumper            | Kooperatíva poisťovňa, a.s.  |            | 24 934     |
| havarijné poistenie Nissan Micra              | Kooperatíva poisťovňa, a.s.  |            | 9 890      |
| poistenie čelného skla Citroen Jumper         | Kooperatíva poisťovňa, a.s.  |            | 350        |
| PZP Nissan Micra                              | Generali                     |            |            |
| poistné a PZP VW UP                           | v rámci zmluvy o autokredite |            |            |
| havarijné poistenie Mercedes Benz             | Generali                     |            | 52 652     |
| poistenie zodpovednosti za škodu              | Generali poisťovňa           |            | 30 000     |
| PZP a havarijné poistenie Suzuki Vitara       | v rámci zmluvy o leasingu    |            |            |

### Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2020 sú evidované voči zdravotným poisťovňam za vyfakturované služby vo výške 12 249 €, pohľadávka voči SSE vo výške 1 € a poskytnutý preddavok na zriadenie internetu vo výške 305 €.

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

| Opis pohľadávky                                                                           | Riadok súvahy | Hlavná nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                                | <b>037</b>    |                            |                                           |
| Pohľadávky z obchodného styku                                                             | 038           |                            |                                           |
| Ostatné pohľadávky                                                                        | 039           |                            |                                           |
| Pohľadávky voči účastníkom združení                                                       | 040           |                            |                                           |
| Iné pohľadávky                                                                            | 041           |                            |                                           |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                              | <b>042</b>    | <b>12 555</b>              |                                           |
| Pohľadávky z obchodného styku                                                             | 043           | 12 554                     |                                           |
| Ostatné pohľadávky                                                                        | 044           | 1                          |                                           |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                              | 045           |                            |                                           |
| Daňové pohľadávky                                                                         | 046           |                            |                                           |
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy | 047           |                            |                                           |
| Pohľadávky voči účastníkom združení                                                       | 048           |                            |                                           |
| Spojovací účet pri združení                                                               | 049           |                            |                                           |
| Iné pohľadávky                                                                            | 050           |                            |                                           |

### Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (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 | 12 555                                  | 8 075                                                          |
| Pohľadávky po lehote splatnosti |                                         |                                                                |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>12 555</b>                           | <b>8 075</b>                                                   |

### Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Poistenie motorových vozidiel, budovy ZPS, softwer ...

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

| Významné položky nákladov a príjmov budúcich období | Riadok súvahy | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Náklady budúcich období (381)                       | 058           | 1 757      | 1 797      |
| Príjmy budúcich období (385)                        | 059           |            |            |

**Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku**

Prírastok nevysporiadaného výsledku hospodárenia 4.360.-- € boli tržby za zdravotnú starostlivosť za rok 2019 vyfakturované a doúčtované v roku 2020.

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

| Opis položky                                         | Riadok súvahy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-)   | Presuny (+,-) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                                |               |                                            |               |              |               |                                         |
| Základné imanie, z toho:                             | 063           | 5 462                                      |               |              |               | 5 462                                   |
| - nadačné imanie v nadácii                           |               |                                            |               |              |               |                                         |
| - vklady zakladateľov                                |               |                                            |               |              |               |                                         |
| - prioritný majetok                                  |               |                                            |               |              |               |                                         |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu              | 064           |                                            |               |              |               |                                         |
| Fond reprodukcie                                     | 065           |                                            |               |              |               |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  | 066           |                                            |               |              |               |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí | 067           |                                            |               |              |               |                                         |
| <b>Fondy zo zisku</b>                                |               |                                            |               |              |               |                                         |
| Rezervný fond                                        | 069           |                                            |               |              |               |                                         |
| Fondy tvorené zo zisku                               | 070           |                                            |               |              |               |                                         |
| Ostatné fondy                                        | 071           |                                            |               |              |               |                                         |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  | 072           | 70 967                                     | 4 360         |              | 11 858        | 87 185                                  |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie             | 073           | 11 858                                     |               | 5 482        | -11 858       | -5 482                                  |
| <b>Spolu</b>                                         |               | <b>88 287</b>                              | <b>4 360</b>  | <b>5 482</b> |               | <b>87 165</b>                           |

**Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období**

Výsledok hospodárenia - o prebytok hospodárenia za rok 2019 bol zvýšený nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

**Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia**

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                                             | <b>11 858</b>                                |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |                                              |
| 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 | 11 858                                       |
| Iné                                                             |                                              |

**Čl. III (14) Cudzie zdroje****Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv**

Na mzdy na nevyčerpané dovolenky a odvody z miezd bola vytvorená rezerva vo výške 4 101 €. Na audit účtovnej závierky bola vytvorená rezerva vo výške 910 €.

## Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

| Druh rezervy                                   | Predpokladaný rok použitia rezervy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba rezerv | Použitie rezerv | Zrušenie alebo zníženie rezerv | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv | 2021                               | 3 145                                      | 4 101         | 3 145           |                                | 4 101                                   |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv   |                                    |                                            |               |                 |                                |                                         |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                   |                                    | <b>3 145</b>                               | <b>4 101</b>  | <b>3 145</b>    |                                | <b>4 101</b>                            |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv |                                    | 966                                        | 910           | 908             | 58                             | 910                                     |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv   |                                    |                                            |               |                 |                                |                                         |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                   |                                    | <b>966</b>                                 | <b>910</b>    | <b>908</b>      | <b>58</b>                      | <b>910</b>                              |
| <b>Rezervy spolu</b>                           | <b>x</b>                           | <b>4 111</b>                               | <b>5 011</b>  | <b>4 053</b>    | <b>58</b>                      | <b>5 011</b>                            |

## Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Iné záväzky - účet 379

## Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

| Opis záväzku                                                 | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------|
| 379 011 Iné záväzky - finančná zábezpeka                     |                                            | 7 000         |            | 7 000                                   |
| 379 130 Iné záväzky - dedičské konanie Kepeňová              |                                            | 399           |            | 399                                     |
| 379 123 Iné záväzky - dedičské konanie Kunczová              | 186                                        |               | 186        |                                         |
| 379 124 Iné záväzky - dedičské konanie Sujová                | 95                                         |               | 95         |                                         |
| 379 131-Iné záväzky - dedičské konanie Krescencia Marečáková |                                            | 357           |            | 357                                     |
| 379 133 Iné záväzky - dedičské konie Irma Malá               |                                            | 17            |            | 17                                      |
| 379 135 Iné záväzky - dedičské konaie Božena Olšiaková       |                                            | 102           |            | 102                                     |
| 379 136 Iné záväzky - dedičské konanie Ševčíková             |                                            | 115           |            | 115                                     |
| <b>Spolu</b>                                                 | <b>281</b>                                 | <b>7 990</b>  | <b>281</b> | <b>7 990</b>                            |

## Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

## Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

| Druh záväzkov                                                                | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 |                                         |                                                                |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 56 412                                  | 37 816                                                         |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>56 412</b>                           | <b>37 816</b>                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  | 27 076                                  | 27 328                                                         |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                                         |                                                                |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                | <b>27 076</b>                           | <b>27 328</b>                                                  |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>83 488</b>                           | <b>65 144</b>                                                  |

## Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

## Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

| Sociálny fond                                  | Hodnota BO   | Hodnota PO   |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>     | <b>499</b>   | <b>2 609</b> |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      | 1 441        | 1 187        |
| Tvorba - splátka úrokov z pôžičky zamestnancom |              | 45           |
| Čerpanie - stravovanie zamestnancov            | -822         | -3 342       |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>1 118</b> | <b>499</b>   |

**Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

| Druh cudzieho zdroja    | Mena     | Výška úroku v % | Splatnosť | Forma zabezpečenia | Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR | Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v EUR | Suma istiny na konci BO v cudzej mene | Suma istiny na konci PO v cudzej mene |
|-------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Krátkodobý bankový úver |          |                 |           |                    |                                                      |                                                                             |                                       |                                       |
| Pôžička                 | €        | 2,00            | 08.2022   |                    | 9 111                                                | 18 153                                                                      |                                       |                                       |
| Zmluva o autokredite    |          |                 |           |                    |                                                      | 707                                                                         |                                       |                                       |
| Dlhodobý bankový úver   |          |                 |           |                    |                                                      |                                                                             |                                       |                                       |
| <b>Spolu</b>            | <b>x</b> | <b>x</b>        | <b>x</b>  | <b>x</b>           | <b>9 111</b>                                         | <b>18 860</b>                                                               | <b>x</b>                              | <b>x</b>                              |

**Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období**

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia 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                              | 9 039                                                          |           | 9 039  |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie                                  |                                                                |           |        |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                          |                                                                |           |        |                                         |
| zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie |                                                                | 28 806    | 6 294  | 22 512                                  |
| zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |                                                                |           |        |                                         |
| zostatku grantu-MPSVaR dotácia SOCIA                                      | 71 339                                                         |           | 2 915  | 68 424                                  |
| zostatku podielu zaplatenej dane                                          |                                                                |           |        |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane                  |                                                                |           |        |                                         |
| nepoužitého sponzorského                                                  |                                                                |           |        |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského                            |                                                                |           |        |                                         |

**Čl. III (16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu**

Čl. III (16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

| Závazok                                  | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Istina | Finančný náklad | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------|
| Celková suma dohodnutých platieb         | 7 348                                                          | 18 118 | 293             | 18 411                                  |
| do jedného roka vrátane                  | 2 100                                                          | 5 589  | 184             | 5 773                                   |
| od jedného roka do piatich rokov vrátane | 5 248                                                          | 12 529 | 109             | 12 638                                  |
| viac ako päť rokov                       |                                                                |        |                 |                                         |

**Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát****Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar**

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti



| Opis tržby                      | Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 602 001 Tržby z predaja služieb | ošetrovateľská služby ADOS                    | 68 829     | 62 849     |
| 602 002 Tržby z predaja služieb | služby zariadenia pre seniorov                | 208 209    | 165 307    |

## Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

| Položka výnosov                                     | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 649-Iné ostatné výnosy - náhrada poistných udalostí | 1 460      | 3 332      |
| 646-Prijaté dary /tablety/                          | 318        |            |

## Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

| Opis dotácie alebo grantu                               | Výška dotácie alebo grantu |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dotácie spolu                                           | 197 518                    |
| z toho:                                                 |                            |
| fin.príspevok MPSVaR na poskytovanie sociálnej služby   | 167 856                    |
| príspevok ÚPSVaR na podporu vytvárania pracovných miest | 11 383                     |
| odmeny zdravot. zamestnancom v I.línii                  | 1 184                      |
| mimoriadne odmeny I. vlna                               | 15 054                     |
| dotácia od Mesta Lučenec                                | 521                        |
| Nadácia Henkel                                          | 500                        |
| výživové doplnky                                        | 1 020                      |

## Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

| Významná položka nákladov       | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------|------------|------------|
| 511 Opravy a udržiavanie        | 5 339      | 6 014      |
| 518 Služby                      | 24 448     | 28 155     |
| 521 Mzdové náklady              | 267 273    | 220 135    |
| 524 Zákonné soc. poistenie a ZP | 91 776     | 76 109     |
| 544 Úroky                       | 874        | 975        |
| 549 Iné ostatné náklady         | 4 002      | 3 700      |
| 551 Odpisy                      | 16 211     | 18 695     |

## Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

| Účel použitia podielu zaplatenej dane                      | Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Poskytovanie sociálnej pomoci                              | 1 339                                                           | 1 190                                  |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia |                                                                 |                                        |

## Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

| Jednotlivé druhy nákladov za                                   | Hodnota    |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| overenie účtovnej závierky                                     | 908        |
| uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky |            |
| daňové poradenstvo                                             |            |
| ostatné neaudítorské služby                                    |            |
| <b>Spolu</b>                                                   | <b>908</b> |

## Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti, o ktorých by bolo potrebné informovať v poznámkach.