

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

Ing. Milada Dobrotková
Terézia Egyudová
Helena Mraffková

Sídlo: Bošániho 2, 841 02 Bratislava

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 31.7.2003

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu
Ing. Katarína Šimkovičová	štatutárny orgán – riaditeľ od:4.9.2020
Ing. arch. Ivan Kočan, Barbora Zajacová, Ing. Eva Vlkovičová	správna rada
Ing. Jozef Vlkovič, Ing. Mgr. Ľubica Kočanová, Mgr. Stanislav Kočan	dozorná rada

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti; vzdelávanie, rozvoj a výchova telesnej kultúry

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	27	18
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu účtovného obdobia 2020 neboli menené.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou
- b) zásoby obstarané kúpou oceňuje obstarávacou cenou
- c) pohľadávky oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku
- d) záväzky oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku
- e) krátkodobý finančný majetok oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4	1/4	rovnomerné
Stavby – budova, technické zhodnotenie	20	1/20	rovnomerné
Stavby - montovaný prístrešok	12	1/12	rovnomerné
SHV – Solárny termický systém	12	1/12	rovnomerné
Samostatné hnuťelné veci a SHV a Drobný DHM	6	1/6	rovnomerné
Osobné motorové vozidlo	4	1/4	rovnomerné

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

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		276,51					276,51
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0

Tabuľka č. 2

	Poze mky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutel. vecí a SHV	Dopr. prostr.	Pest. celky trvalých porasto v	Zákl. stádo a ťažné zvierat á	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku BÚO			359544,10	51460,82				46735,88			457740,80
Prírastky			78583,43	4308,00							82891,43
Úbytky				4180,45				36479,88			40660,33
Presuny											
Stav na konci BÚO			438127,53	51588,37				10256,00			499971,90
Oprávky											
Stav na začiatku BÚO			262112,21	41691,82				46735,88			329524,28
Prírastky			21487,60	1738,83							23226,43
Úbytky				4180,45				36479,88			40660,33
Stav na konci BÚO			283599,81	39250,20				10256,00			333106,01
Opravné položky											
Stav na začiatku BÚO											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci BÚO											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku BÚO			97431,89	9769,00				0			107200,89
Stav na konci BÚO			154527,72	12338,17				0			166865,89

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
Poistenie zdravotníckeho zariadenia	836,91	20.1.2020- 20.1.2021

3. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	31,30	201,65
Ceniny		
Bežné bankové účty	28961,18	47105,56
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	28992,48	47307,21

4. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	607,72	2722,48
Pohľadávky po lehote splatnosti	1745,90	15014,51
Opravné položky k pohľadávkam	0	-12965,98
Pohľadávky brutto spolu	2353,62	17736,99
Pohľadávky netto	2353,62	4771,01

5. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	911,17	579,28
-Poistenia firmy a majetku prislúchajúce nasl.roku	397,74	397,74
-Predplatená inzercia	463,22	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Príjmy za stravu predávanú cez ulicu za posl. Mesiac v roku		
Fakturácie klientom v bežnom roku prislúchajúce výnosom nasl.roku		

6. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na zač. BÚO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci BÚO
Imanie a fondy					
Základné imanie	1759,28				1759,28
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	1759,28				1759,28
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku	26486,05				26486,05
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-11331,96	40499,98		40499,98	29168,02
Výsledok hospodárenia za ÚO	40499,98	8915,84		-40499,98	8915,84

7. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	40499,98
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	11331,96
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	29168,02
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	

8. Opis a výška cudzích zdrojov**a) tvorba a použitie rezerv**

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody k nevyčerpaným dovolenkám	16051,19	18407,50	14357,79	1693,40	18407,50
Rezerva na tvorbu a overenie UZ audítorom	3000	3000	3000	0	3000
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	19051,19	21407,50	17357,79	1693,40	21407,50
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	19051,19	21407,50	17357,79	1693,40	21407,50

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	8008,56	7499,46
-Z toho ost. Záv. voči klientom z titulu vyúčtovania faktúr pri ukončení zmluvy	7738,06	6656,43
Účet 379 - Iné záväzky	415,95	415,95

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	16295,87	15600,54
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	73945,31	59912,94
Krátkodobé záväzky spolu	90241,18	61473,48
Krátkodobé rezervy	21407,50	19051,19
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	120,00	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	14557,46	14051,04
Dlhodobé záväzky spolu	14677,46	14051,04
Krátkodobé a dlhodobé záväzky a rezervy spolu	126326,14	93015,17

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	14051,04	12646,77
Tvorba na ťarchu nákladov	1790,68	1404,27
Tvorba zo zisku	-	-
Čerpanie	1284,26	-
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	14557,46	14051,04

9. Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	6916	7916
DAR – Solárny termický systém (odpisovaný do výnosov BO) – dlh. časť	6916	7916
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1000	1000
DAR – Solárny termický systém (odpisovaný do výnosov BO) – kd. časť	1000	1000
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za DSS – sociálne služby	135860,97	159268,03
Tržby za DSS – doplnkové služby	142513,38	173687,03
Tržby za DSS – sociálne služby posky. Sociálnym klientom	12983,40	11216,78
Tržby za DSS – doplnk. služby posky. Sociálnym klientom	2270,50	
Tržby za ZS – sociálne služby	7492,86	6049,22
Tržby za ZS – doplnkové služby	7729,07	5608,76
Tržby za poskytnutie soc.a doplnk. služieb klientom zariadenia CELKOM	308850,18	349879,04
Tržby za predanú stravu iným ako ubytovaným klientom	2775,50	1624
Iné tržby	-	-
Opatrovateľská služba	-	-

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	1946,81	1360
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane a príspevky od iných organizácií	1043,89	5384,99
Prijaté príspevky od iných organizácií		-
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	1996,50	1099

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma prijatých dotácií	Suma vrátených dotácií	Suma dotácií celkom (výnos)
Prijaté dotácie od BSK	189 546,24	14 173,68	175 372,56
Prijaté dotácie od MPSVaR	237 079,00	1 286,25	235 792,75
Prijaté dotácie Hl. mesta BA	9 678,60	1 850,32	7828,28
Prijaté dotácie Žilinský kraj	3 297,42	873,35	2424,07

4. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na prevádzku zariadenia	208 145,85	180 566,71
Osobné náklady	505 593,62	392795,69
Odpisy	23 226,43	21015,63
Zrušenie opravnej položky z titulu úhrady	-3 819,30	-
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	101,56	16025,98

5. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	1500
uist'ovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	1500

V. Následné udalosti

V rámci mimoriadnej situácie, ktorá bola vyvolaná vírusom COVID19 sme zvažili všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že za určitých okolností môže mať významný negatívny vplyv na našu finančnú situáciu/schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti nasledujúcich 12 mesiacov.