

**Identifikácia účtovnej jednotky (názov, IČO, sídlo):**

|          |   |
|----------|---|
| Názov:   | <b>BELLINA, n.o.</b>                      |
| IČO:     | <b>37 923 234</b>                         |
| Sídlo:   | <b>Stará Turá 1595, 916 01 Stará Turá</b> |
| Obdobie: | <b>01.01.2020 – 31.12.2020</b>            |

**Či. I****Všeobecné údaje**

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:</b> | Veronika Beláková |
| <b>Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:</b>            | 09.09.2019        |

(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.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)</b> | Ľubica Beláková - riaditeľ       |
|   | Veronika Beláková – správna rada |
|   | Viera Mlyneková – správna rada   |
|   | Zlatica Kopuncová – správna rada |
|   | Ing. Iva Kuzma - revízor         |

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

Druh všeobecne prospešných služieb : **Poskytovanie sociálnych služieb**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Hlavná činnosť:</b>        | a) zariadenie podporovaného bývania – v súlade s § 34 zákona  |
|                               | b) zariadenie pre seniorov – v súlade s § 35 zákona           |
|                               | c) zariadenie opatrovateľskej služby – v súlade s § 36 zákona |
|                               | d) rehabilitačné stredisko – v súlade s § 37 zákona           |
|                               | e) domov sociálnych služieb – v súlade s § 38 zákona          |
|                               | f) špecializované zariadenie – v súlade s § 39 zákona         |
|                               | g) opatrovateľská služba – v súlade s § 41 zákona             |
|                               | h) prepravná služba – v súlade s § 42 zákona                  |
|                               | i) odľahčovacia služba – v súlade s § 54 zákona               |
| <b>Podnikateľská činnosť:</b> | Účtovná jednotka nevykonáva podnikateľskú činnosť.            |

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „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.

|  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov   | 31                    |  |
| z toho počet vedúcich zamestnancov   | 4                     |  |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou   | 0                     |  |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 0                     |  |

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

Účtovná jednotka nemá organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

## Čl. II

### Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

ÁNO

(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                                  | Dôvod | Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia |
|---|-------|---|
| bez zmien účtovných zásad a účtovných metód |       |   |

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

|  |  |
|--|--|
| a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,              | Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.  |
| b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, | Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. |
| c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,      | Dlhodobý majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou.  |

|   |   |
|---|---|
| d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,                             | Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.   |
| e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,                | Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.  |
| f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,                     | Dlhodobý majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou.   |
| g) dlhodobý finančný majetok,   | Organizácia nemá dlhodobý finančný majetok.   |
| h) zásoby obstarané kúpou,  | Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.)   |
| i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,                                 | Organizácia nemá náplň pre túto položku.  |
| j) zásoby obstarané iným spôsobom                                       | Zásoby prijaté bezodplatne sa oceňujú reálnou hodnotou. Reálnou hodnotou sa rozumie trhovú cenu.  |
| k) pohľadávky,  | Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  |
| l) krátkodobý finančný majetok,   | Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.  |
| m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,                            | Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  |
| n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,                | Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.<br><br>Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. |
| o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,                            | Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  |
| p) deriváty,  | Organizácia nemá náplň pre túto položku.  |
| q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.                             | Organizácia nemá náplň pre túto položku.  |
| r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu | Organizácia nemá náplň pre túto položku.  |

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

| Druh dlhodobého majetku        | Doba odpisovania | Sadzby odpisov | Odpisová metóda |
|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Motorové vozidlá               | 4 roky           | ¼              | Rovnomerná      |
| Stroje, prístroje a zariadenia | 6 rokov          | 1/6            | Rovnomerná      |

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

| Opravné položky | Rezervy   |
|-----------------|-----------|
| áno / nie       | áno / nie |

### Čl. III

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

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

Tabuľka č. 1 (v EUR)

|   | Nehmotné výsledky z vývojovej činnosti | Softvér | Oceniiteľné práva | Ostatný DNM | Obstaranie DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|---|--|---------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------|
| <b>Prvotné ocenenie – stav na začiatku roka</b> | 0                                      | 0       | 0                 | 0           | 0              | 0                           | 0     |
| prírastky                                       |  |         |                   |             |                |                             |       |
| úbytky  |  |         |                   |             |                |                             |       |
| presuny   |  |         |                   |             |                |                             |       |
| Stav ku koncu roka                              |  |         |                   |             |                |                             |       |
| <b>Oprávky stav na začiatku roka</b>            |  |         |                   |             |                |                             |       |
| prírastky                                       |  |         |                   |             |                |                             |       |
| úbytky  |  |         |                   |             |                |                             |       |
| Stav ku koncu roka                              |  |         |                   |             |                |                             |       |
| <b>Opravné položky stav na začiatku roka</b>    |  |         |                   |             |                |                             |       |
| prírastky                                       |  |         |                   |             |                |                             |       |
| úbytky  |  |         |                   |             |                |                             |       |
| Stav ku koncu roka                              |  |         |                   |             |                |                             |       |
| <b>Zostatková hodnota</b>                       |  |         |                   |             |                |                             |       |
| Stav na začiatku roka                           | 0                                      | 0       | 0                 | 0           | 0              | 0                           | 0     |
| Stav ku koncu roka                              | 0                                      | 0       | 0                 | 0           | 0              | 0                           | 0     |

Tabuľka č. 2 (v EUR)

|   | Pozemky | Umelecké diela a zbierky | Stavby | SHV a súbory hnuiteľných vecí | Dopravné prostriedky | Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | Spolu |
|---|---------|--------------------------|--------|-------------------------------|----------------------|--|--|-------|
| <b>Prvotné ocenenie – stav na začiatku roka</b> |         |                          |        |                               |                      |  |  |       |
| prírastky                                       |         |                          |        |                               | 9 330                |  |  | 9 330 |
| úbytky  |         |                          |        |                               |                      |  |  |       |
| presuny   |         |                          |        |                               |                      |  |  |       |
| Stav ku koncu roka                              |         |                          |        |                               |                      |  |  |       |
| <b>Oprávky stav na začiatku roka</b>            |         |                          |        |                               |                      |  |  |       |
| prírastky                                       |         |                          |        |                               | 2 138                |  |  | 2 138 |
| úbytky  |         |                          |        |                               |                      |  |  |       |
| Stav ku koncu roka                              |         |                          |        |                               |                      |  |  |       |
| <b>Opravné položky stav na začiatku roka</b>    |         |                          |        |                               |                      |  |  |       |
| prírastky                                       |         |                          |        |                               |                      |  |  |       |
| úbytky  |         |                          |        |                               |                      |  |  |       |
| Stav ku koncu roka                              |         |                          |        |                               |                      |  |  |       |
| <b>Zostatková hodnota</b>                       |         |                          |        |                               | 7 192                |  |  | 7 192 |
| Stav na začiatku roka                           |         |                          |        |                               | 9 330                |  |  | 9 330 |
| Stav ku koncu roka                              |         |                          |        |                               | 7 192                |  |  | 7 192 |

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

| Prehľad dlhodobého majetku | Výška majetku |
|----------------------------|---------------|
| Motorové vozidlá           | 9 330         |

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

| Dlhodobý majetok             | Spôsob poistenia          | Výška poistenia |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Poistenie vozidiel - Mazda   | Povinné zmluvné poistenie | 101,40          |
| Poistenie vozidiel . Citroen | Povinné zmluvné poistenie | 91,26           |

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

Tabuľka k čl. III ods.4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:

|  | Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe | Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom | Dlhodobé cenné papiere držané do splatnosti | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Obstaranie dlhodobého finančného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Spolu |
|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|---|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0     |
| prírastky                                  |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| úbytky                                     |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| presuny                                    |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| <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 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0     |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0     |

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

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

Tabuľka č. 1 (v EUR)

| Krátkodobý finančný majetok | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|-----------------------------|---|--|
| Pokladnica                  | 1 620 €                                 | 12 838 €   |
| Bežné bankové účty          | 752 €                                   | 2 436 €  |
| Spolu                       | 2 372 €                                 | 15 274 €   |

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

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

| Významné pohľadávky | Opis                                   | Suma      |
|---------------------|--|-----------|
| Hlavná činnosť      | Klienti domova sociálnych služieb      | 233 328 € |
| Hlavná činnosť      | Strava zamestnancov                    | 8 254 €   |
| Hlavná činnosť      | Prijaté dary                           | 1 239 €   |
| Hlavná činnosť      | Iné ostatné výnosy                     | 76        |
| Hlavná činnosť      | Prijaté príspevky od iných organizácií | 60        |
| Hlavná činnosť      | Dotácie – MPSVaR                       | 238 653   |

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

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                  |  |                                    |                           |                             |   |
| Pohľadávky voči účastníkom združení |  |                                    |                           |                             |   |
| Iné pohľadávky                      |  |                                    |                           |                             |   |
| <b>Pohľadávky spolu</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                |

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

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 | 22 440 €                  | 22 440 €   |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 0 €                       | 0 €  |
| <b>Pohľadávky spolu:</b>        | <b>22 440 €</b>           | <b>22 440 €</b>                                  |

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

| Významné položky časového rozlíšenia nákladov | Opis                 | Suma |
|---|----------------------|------|
| • časové rozlíšenie nákladov                  | Software Kuchyňa     | 72 € |
|   | Tel. poplatky, mobil | 14 € |
|   | Poistné vozidiel     | 22 € |

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

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 ku koncu bežného účtovného obdobia |
|---|--|---------------|------------|----------------|---|
| <b>Imanie a peňažné fondy</b>                       |  |               |            |                |   |
| Základné imanie                                     |  |               |            |                |   |
| z toho:<br>nadačné imanie v nadácii                 |  |               |            |                |   |
| vklady zakladateľov                                 |  |               |            |                |   |
| prioritný majetok                                   |  |               |            |                |   |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu             |  |               |            |                |   |
| Fond reprodukcie                                    |  |               |            |                |   |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov |  |               |            |                |   |
| <b>Fondy zo zisku</b>                               |  |               |            |                |   |
| Rezervný fond                                       |  |               |            |                |   |
| Fondy tvorené zo zisku                              |  |               |            |                |   |
| Ostatné fondy                                       |  |               |            |                |   |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | -18 889                                    |               |            |                | -18 889                                 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie            |  |               |            |                | -53 094                                 |
| <b>Spolu</b>  | <b>-18 889</b>                             |               |            |                | <b>-71 983</b>                          |

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

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

| Názov položky   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovný zisk</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 |  |
| Iné   |  |
| <b>Účtovná strata</b>   | <b>-18 889</b>                               |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |  |
| 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 | -18 889                                      |
| Iné   |  |

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

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 zákonných rezerv | 18 038                                     | 23 357        | 960             | 17 078                         | 23 357                                  |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv   |  |               |                 |                                |   |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                   | <b>18 038</b>                              | <b>23 357</b> | <b>960</b>      | <b>17 078</b>                  | <b>23 357</b>                           |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv |  |               |                 |                                |   |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv   |  |               |                 |                                |   |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                   |  |               |                 |                                |   |
| <b>Rezervy spolu</b>                           | <b>18 038</b>                              | <b>23 357</b> | <b>960</b>      | <b>17 078</b>                  | <b>23 357</b>                           |

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

| Významné položky ostatných a iných záväzkov | Začiatkový stav | Prírastky | Úbytky | Konečný zostatok |
|---|-----------------|-----------|--------|------------------|
| Prijatý depozit od klientov                 | 6 639           |           | 2 656  | 3 983            |
| Splátky Orange                              |                 | 275       | 814    | 539              |
| Osobné peniaze klientov                     | 108             | 40        | 108    | 40               |

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

|                              | Stav na konci             |  |
|------------------------------|---------------------------|--|
|                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 66 886                    | 48 083   |
| Záväzky po lehote splatnosti |                           |  |
| <b>Záväzky spolu:</b>        | <b>66 886</b>             | <b>48 083</b>                                    |

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

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 do lehoty splatnosti  | 66 886                    | 48 083   |
| Záväzky po lehote splatnosti  |                           |  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu:</b>  | <b>66 886</b>             | <b>48 083</b>                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane |                           |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov                    |                           |  |
| Záväzky zo sociálneho fondu   | 1 220                     | 100  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu:</b>  | <b>1 220</b>              | <b>100</b>                                       |

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

| Sociálny fond                                  | Bežné účtovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce účtovného obdobia |
|--|-----------------------|--|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>     | <b>100</b>            |  |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      | 1 464                 | 100  |
| Tvorba zo zisku                                |                       |  |
| Čerpanie                                       | 344                   |  |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>1 220</b>          | <b>100</b>                                     |

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

| Druh cudzieho zdroja                          | Mena       | Výška úroku v % | Splatnosť | Forma zabezpečenia | Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia | Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účt. obdobia |
|---|------------|-----------------|-----------|--------------------|--|--|
| Krátkodobý bankový úver čerpanie kontokorentu | EUR        |                 |           |                    |  |  |
| Pôžička                                       |            |                 |           |                    |  |  |
| Návratná finančný výpomoc                     |            |                 |           |                    |  |  |
| Dlhodobý bankový úver                         |            |                 |           |                    |  |  |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>EUR</b> |                 |           |                    |  |  |

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

#### Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

| Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar   | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť |
|--|----------------|-----------------------|
| Tržby klienti – pobyt v domove soc.služieb | 230 834€       |                       |
| Tržby klienti – platby nad rámec           | 2 494          |                       |

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek 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 dary  | 1 239 |
| Iné ostatné výnosy  | 76    |
| Prijaté príspevky od iných organizácií  | 60    |
| Aktivácia vnútr.služieb-strava zamestnancov   | 8 254 |

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

| Prehľad dotácií   | Suma    |
|---|---------|
| Dotácie z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, Bratislava | 238 653 |

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

| Opis významných položiek finančných výnosov         | Suma |
|---|------|
| • celková hodnota kurzových ziskov                  | 0 €  |
| • hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky | 0 €  |
| • ostatné   | 0 €  |

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

| <b>Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady</b> | <b>Suma</b> |
|---|-------------|
| Spotreba materiálu  | 78 652      |
| Spotreba energie  | 23 990      |
| Opravy a udržiavanie  | 2 169       |
| Cestovné náklady  | 12          |
| Ostatné služby  | 44 463      |
| Mzdové náklady  | 276 246     |
| Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie  | 95 392      |
| Zákonné sociálne náklady  | 8 522       |
| Ostatné dane a poplatky   | 2 462       |
| Zmluvné pokuty a penále   | 165         |
| Iné ostatné náklady   | 493         |

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

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

| <b>Účel použitia podielu zaplatenej dane</b>                      | <b>Suma</b> |
|---|-------------|
|   |             |
| <b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b> | <b>0 €</b>  |

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

| <b>Opis významných položiek finančných nákladov</b> | <b>Suma</b> |
|---|-------------|
| • celková hodnota kurzových strát                   |             |
| • hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky  |             |
| • ostatné (poplatky banke)                          | 146 €       |
| • notárske, právne                                  | 18 €        |

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky,
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) daňové poradenstvo,
- d) ostatné neaudítorské služby.

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

| Jednotlivé druhy nákladov za                                   | Suma         |
|--|--------------|
| Overenie účtovnej závierky                                     | 1 200        |
| Uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky, |              |
| Daňové poradenstvo   |              |
| Ostatné neaudítorské služby                                    |              |
| <b>Spolu</b>   | <b>1 200</b> |

## Čl. V

### Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

| Významné položky                             | Hodnota majetku |
|--|-----------------|
| Organizácia neúčtuje na podsúvahových účtoch |                 |

## Čl. VI

### Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

| Opis iných aktív   | Hodnota |
|--|---------|
| Ku dňu účtovnej závierky nie sú organizácii známe takéto skutočnosti |         |

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

- a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

| Opis iných pasív   | Hodnota |
|--|---------|
| Ku dňu účtovnej závierky nie sú organizácii známe takéto skutočnosti |         |

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

- a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- b) povinnosť z opčných obchodov,
- c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- e) iné povinnosti.

| Opis významných položiek ostatných finančných povinností             | Výška | Spriaznené osoby |
|--|-------|------------------|
| Ku dňu účtovnej závierky nie sú organizácii známe takéto skutočnosti |       |                  |

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

Organizácia nemá v správe alebo vo vlastníctve nehnuteľnú kultúrnu pamiatku

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Organizácii nie sú známe takéto skutočnosti