

**Názov organizácie : Dobrý Pastier, n. o.**

Hlavná 159/2

925 23 Jelka

IČO: 36 084 115

**DIČ : 2021423855**

***Všeobecné informácie***

Organizácia bola zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov dňa 02.10.1998 na Krajskom úrade v Trnave.

Dobrý Pastier n. o. Jelka je samostatný neštátny subjekt.

Druh všeobecne prospešných služieb:

1. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä prevádzkovanie detského domova - domova detí
2. poskytovanie humanitárnej starostlivosti

Je právnickou osobou a financuje svoje potreby predovšetkým z dotácií od ÚPSVaR, zo sponzorských darov, sociálnych dávok, nájomného.

Orgánmi neziskovej organizácie sú: správna rada, dozorná rada a štatutárny orgán.

Členovia správnej rady sú: Ľudovít Molnár od 1998 – 2022

Regina Vetter od 1998 – 2022

Marko Juschka od 2008 - 2020

Členovia dozornej rady sú: Jean Philippe Schmidt od roku 2008

Imrich Fulop od roku 2004

Rút Fulopová od roku 2004

Štatutárny orgán: volí ho správna rada na neurčitú dobu

Štatutárnym zástupcom, t. j. riaditeľkou neziskovej organizácie od roku 1998 je Dr. Mgr. et Mgr. Iveta Gasparezová, ktorá je oprávnená v mene organizácie konať a uzatvárať dohody a všetky zmluvné dokumenty.

Správna rada Dobrý Pastier, n. o. na svojom zasadnutí dňa 31. 03. 2020 schválila účtovnú závierku za rok 2019 a preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019, stratu vo výške **13 744,84 eur** na ťarchu účtu 411 001– Základné imanie.

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

Dobrý Pastier n. o. v roku 2020 viedla účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia č. MF /24342/2007-74 zo dňa 14. novembra 2007, MF/17613/2013-74 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Účtovná jednotka ako právnická osoba v súlade s § 16 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších zákonov o účtovníctve otvorila účtovné knihy k prvému dňu účtovného obdobia a uzavrela ich k poslednému dňu účtovného obdobia.

Účtovníctvo neziskovej organizácie je vedené formou počítačového spracovania na programovom vybavení spoločnosti MRP - Company, s r.o. , Brezno.

Dlhodobý hmotný majetok je odpisovaný rovnomerne v súlade s daňovým zákonom.

Finančný majetok predstavuje peniaze v pokladni a prostriedky na bankových účtoch. S finančnými prostriedkami v pokladni a na bankových účtoch má organizácia právo disponovať.

Údaje v cudzej mene vedené vo valutovej pokladni boli podľa stavu k 31.12. 2020 prepočítané kurzom NBS.

Vecná a časová súvislosť je dodržaná prostredníctvom časového rozlíšenia nákladov a výnosov.

### **Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:**

Účtovná závierka Dobrý Pastier, n. o. za rok 2019 v súlade s § 33 ods. 4 zákona č. 213/97 Z. z. v znení neskorších predpisov bola zverejnená na webovej stránke [www.financnasprava.sk](http://www.financnasprava.sk).

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

|                                                                                                          | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                                                 | 16,1                         | 13,7                                                |
| 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 | 0                            | 0                                                   |

Počas účtovného obdobia nastúpilo na celom svete obdobie pandémie vírusu COVID-19. Štatutárny orgán, t. j. riaditeľka zvažila všetky potenciálne dopady pandémie na činnosť neziskovej organizácie. V dôsledku pandémie bola činnosť organizácie čiastočne zmenená. Deti nechodili do školy, učili sa priamo v detskom domove, potrebovali viac učebných pomôcok, počítačovej techniky, čo zapríčinilo, že spotreba materiálu a spotreba energie bola oveľa vyššia.

Nezisková organizácia v roku 2020 mala zvýšené výdavky na ochranné pracovné prostriedky aj pre deti, aj pre zamestnancov. Kvôli COVID-19 Dobrý Pastier, n. o. neobdržala príjmy z nájomného v celej výške, z čoho vznikli ďalšie pohľadávky z obchodného styku.

Pandemická situácia sa neustále mení, a budúce dopady nemožno úplne predvídať. Riaditeľka však bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na organizáciu a jej zamestnancov.

Po 31.12.2020 nenastali iné udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva ani na celkovú finančnú situáciu neziskovej organizácie.

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

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

Tabuľka č. 1

|                                                                           | Nehmotné výsledky<br>z vývojovej<br>a obdobnej činnosti | Softvér | Oceniteľné práva | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok | Obstaranie<br>dlhodobého<br>nehmotného majetku | Poskytnuté<br>preddavky na<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok | Spolu |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--|
| <b>otné ocenenie</b> - stav na<br>začiatku bežného účtovného<br>obdobia   |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| prírastky                                                                 |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| úbytky                                                                    |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| presuny                                                                   |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia                                |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| <b>Oprávky</b> – stav na začiatku<br>bežného účtovného obdobia            |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| prírastky                                                                 |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| úbytky                                                                    |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia                                |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| <b>Opravné položky</b> – stav na<br>začiatku bežného účtovného<br>obdobia |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| prírastky                                                                 |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| úbytky                                                                    |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia                                |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
|                                                                           |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| Stav na začiatku bežného<br>účtovného obdobia                             |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia                                |                                                         |         |                  |                                      |                                                |                                                            |       |  |

**Tabuľka č. 2**

|                                                                  | Pozemky   | Umelecké diela a zbierky | Stavby     | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežn. účtovn. obdobia | 13 187,42 | 1 659,70                 | 608 287,01 | 21 456,53                                         |                      |                                       |                                 | 53 059,81                                |                                        |                                                 | 697 650,47 |
| prírastky                                                        |           |                          |            |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |            |
| úbytky                                                           |           |                          |            |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |            |
| presuny                                                          |           |                          |            |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |            |
| Stav na konci bežn. účtovného obdobia                            | 13 187,42 | 1 659,70                 | 608 287,01 | 21 456,53                                         |                      |                                       |                                 | 53 059,81                                |                                        |                                                 | 697 650,47 |
| <b>Oprávky</b> – stav na zač.bežn.účtov.obdobia                  | 0         | 0                        | 390 767,82 | 17 549,53                                         |                      |                                       |                                 | 53 059,81                                |                                        |                                                 | 461 377,16 |
| prírastky                                                        |           |                          | 19 485,00  | 1 165,00                                          |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 20 650,00  |
| úbytky                                                           |           |                          | 0          |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |            |
| Stav 0na konci bežného účtov.obdobia                             | 0         | 0                        | 410 252,82 | 18 714,53                                         |                      |                                       |                                 | 53 059,81                                |                                        |                                                 | 482 027,16 |
| <b>Opravné položky</b> – stav na zač. bežn. účtovn.obdobia       |           |                          |            |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |            |
| prírastky                                                        |           |                          |            |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |            |
| úbytky                                                           |           |                          |            |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |            |
| Stav na konci bežn. účtovného obdobia                            |           |                          |            |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |            |
| <b>Zostatková hodnota</b>                                        |           |                          |            |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |            |
| Stav na začiatku bežn. účtovného obdobia                         | 13 187,42 | 1 659,70                 | 217 519,19 | 3 907,00                                          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0                                      | 0,00                                            | 236 273,31 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                          | 13 187,42 | 1 659,70                 | 198 034,19 | 2 742,00                                          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0                                      | 0,00                                            | 215 623,31 |

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

|                                                  | <b>Podielové cenné<br/>papiere a podiely<br/>v obchodnej<br/>spoločnosti<br/>v ovládanej<br/>osobe</b> | <i>Podielové cenné papiere<br/>a podiely v obchodnej<br/>spoločnosti podstatným<br/>vplyvom</i> | <b>Dlhové cenné<br/>papiere držané<br/>do splatnosti</b> | <b>Pôžičky<br/>podnikom<br/>v skupine<br/>a ostatné<br/>pôžičky</b> | <b>Ostatný<br/>dlhodobý<br/>finančný<br/>majetok</b> | <b>Obstaranie<br/>dlhodobého<br/>finančného<br/>majetku</b> | <b>Poskytnuté<br/>preddavky<br/>na dlhodobý<br/>finančný<br/>majetok</b> | <b>Spolu</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b><i>Prvotné ocenenie</i></b>                   |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |
| Stav na začiatku<br>bežného účtovného<br>obdobia |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |
| Prírastky                                        |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |
| Úbytky                                           |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |
| Presuny                                          |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia       |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |
| <b><i>Opravné položky</i></b>                    |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |
| Stav na začiatku<br>bežného účtovného<br>obdobia |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |
| Prírastky                                        |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |
| Úbytky                                           |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia       |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |
| <b><i>Zostatková hodnota</i></b>                 |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |
| Stav na začiatku<br>bežného účtovného<br>obdobia |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia       |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                          |                                                                     |                                                      |                                                             |                                                                          |              |

**Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku**

| Názov spoločnosti | Podiel na základnom imaní (v %) | Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %) | Hodnota vlastného imania ku koncu |                                                  | Účtovná hodnota ku koncu  |                                                  |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                   |                                 |                                                       | bežného účtovného obdobia         | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|                   |                                 |                                                       |                                   |                                                  |                           |                                                  |
|                   |                                 |                                                       |                                   |                                                  |                           |                                                  |
|                   |                                 |                                                       |                                   |                                                  |                           |                                                  |

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

**Tabuľka č. 1**

| Krátkodobý finančný majetok                          | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pokladnica                                           | 3 449,60                                | 2 149,29                                                       |
| Ceniny                                               | 0                                       | 0                                                              |
| Bežné bankové účty                                   | 47 690,10                               | 37 565,44                                                      |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 0                                       | 0                                                              |
| Peniaze na ceste                                     | 0                                       | 0                                                              |
| <b>Spolu</b>                                         | <b>51 139,70</b>                        | <b>39 714,73</b>                                               |

**Tabuľka č. 2**

| <b>Krátkodobý finančný majetok</b>                                       | <b>Stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b> | <b>Prírastky</b> | <b>Úbytky</b> | <b>Stav na konci bežného účtovného obdobia</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie                                  |                                                   |                  |               |                                                |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie                                     |                                                   |                  |               |                                                |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti |                                                   |                  |               |                                                |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere                                     |                                                   |                  |               |                                                |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku                             |                                                   |                  |               |                                                |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>                                 |                                                   |                  |               |                                                |

**Tabuľka č. 3**

| <b>Krátkodobý finančný majetok</b>       | <b>Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)</b> | <b>Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia</b> | <b>Vplyv ocenenia a vlastné imanie</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie  |                                         |                                                                          |                                        |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie     |                                         |                                                                          |                                        |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere     |                                         |                                                                          |                                        |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b> |                                         |                                                                          |                                        |

**Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám**

| <b>Druh zá ob</b>                        | <b>Stav na začiatku<br/>bežného účtovného<br/>obdobia</b> | <b>Tvorba opravnej<br/>položky (zvýšenie)</b> | <b>Zníženie opravnej<br/>položky</b> | <b>Zúčtovanie<br/>opravnej položky</b> | <b>Stav na konci bežného<br/>účtovného obdobia</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nedokon. výroba<br>a polotov. vlast.výr. |                                                           |                                               |                                      |                                        |                                                    |
| Výrobky                                  |                                                           |                                               |                                      |                                        |                                                    |
| Zvieratá                                 |                                                           |                                               |                                      |                                        |                                                    |
| Tovar                                    |                                                           |                                               |                                      |                                        |                                                    |
| Poskyt. preddavok<br>na zásoby           |                                                           |                                               |                                      |                                        |                                                    |
| <b>Zásoby spolu</b>                      |                                                           |                                               |                                      |                                        |                                                    |

**Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam**

| <b>Druh pohľadávok</b>             | <b>Stav na začiatku<br/>bežného účtovného<br/>obdobia</b> | <b>Tvorba opravnej<br/>položky (zvýšenie)</b> | <b>Zníženie opravnej<br/>položky</b> | <b>Zúčtovanie<br/>opravnej položky</b> | <b>Stav na konci bežného<br/>účtovného obdobia</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pohľadávky<br>z obchodného styku   |                                                           |                                               |                                      |                                        |                                                    |
| Ostatné pohľadávky                 | 8 112,94                                                  | 6 860,28                                      |                                      | 7 232,21                               | 7 741,01                                           |
| Pohľadávky voči<br>účasť. združení |                                                           |                                               |                                      |                                        |                                                    |
| Iné pohľadávky                     |                                                           |                                               |                                      |                                        |                                                    |
| <b>Pohľadávky spolu</b>            |                                                           |                                               |                                      |                                        |                                                    |

**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 | 15 663,60                 | 21 863,42                                        |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 43 200,47                 | 35 674,11                                        |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>58 864,07</b>          | <b>57 537,53</b>                                 |

**Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku**

|                                                     | <b>Stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b> | <b>Prírastky (+)</b> | <b>Úbytky (-)</b> | <b>Presuny (+, -)</b> | <b>Stav na konci bežného účtovného obdobia</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                               |                                                   |                      |                   |                       |                                                |
| Základné imanie                                     | 344 884,97                                        |                      | 13 744,84         |                       | 331 140,13                                     |
| z toho:                                             |                                                   |                      |                   |                       |                                                |
| 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 | -13 744,84                                        |                      | -13 744,84        |                       | 0                                              |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie            |                                                   |                      | -9 439,60         |                       | -9 439,60                                      |
| <b>Spolu</b>                                        | <b>331 140,13</b>                                 |                      | <b>- 9 439,60</b> | <b>0</b>              | <b>321 700,53</b>                              |

**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>                                           | - 13 744,84                                  |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |                                              |
| Zo základného imania                                            | - 13 744,84                                  |
| Z rezervného fondu                                              |                                              |
| Z fondu tvoreného zo zisku                                      |                                              |
| Z ostatných fondov                                              |                                              |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov                            |                                              |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov |                                              |
| Iné                                                             |                                              |

**Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv**

| <b>Druh rezervy</b>                                  | <b>Stav na začiatku<br/>bežného účtovného<br/>obdobia</b> | <b>Tvorba rezerv</b> | <b>Použitie rezerv</b> | <b>Zrušenie alebo<br/>zníženie rezerv</b> | <b>Stav na konci bežného<br/>účtovného obdobia</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Jednotlivé druhy<br>krátkodobých zákonných<br>rezerv |                                                           |                      |                        |                                           |                                                    |
| Jednotlivé druhy<br>dlhodobých zákonných<br>rezerv   |                                                           |                      |                        |                                           |                                                    |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                         |                                                           |                      |                        |                                           |                                                    |
| Jednotlivé druhy<br>krátkodobých ostatných<br>rezerv |                                                           |                      |                        |                                           |                                                    |
| Jednotlivé druhy<br>dlhodobých ostatných<br>rezerv   |                                                           |                      |                        |                                           |                                                    |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                         |                                                           |                      |                        |                                           |                                                    |
| <b>Rezervy spolu</b>                                 |                                                           |                      |                        |                                           |                                                    |

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

| Druh záväzkov                                                                | Stav na konci             |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 |                           |                                                  |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 3 187,00                  | 329,04                                           |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>3 187,00</b>           | <b>329,04</b>                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |                           |                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                           |                                                  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                         |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>3 187,00</b>           | <b>329,04</b>                                    |

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

| <b>Sociálny fond</b>                           | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>     | <b>1 198,81</b>              | <b>1 128,67</b>                                     |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      | 1 142,11                     | 988,51                                              |
| Tvorba zo zisku                                |                              |                                                     |
| Čerpanie                                       | 1 286,50                     | 918,37                                              |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>1 054,42</b>              | <b>1 198,81</b>                                     |

**Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach**

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

**Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období**

| <b>Položky výnosov budúcich období z dôvodu</b>                  | <b>Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b> | <b>Prírastky</b> | <b>Úbytky</b> | <b>Stav na konci bežného účtovného obdobia</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------|
| bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku                     |                                                                       |                  |               |                                                |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie                         |                                                                       |                  |               |                                                |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                 |                                                                       |                  |               |                                                |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie |                                                                       |                  |               |                                                |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |                                                                       |                  |               |                                                |
| grantu                                                           |                                                                       |                  |               |                                                |
| podielu zaplatenej dane                                          |                                                                       |                  |               |                                                |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane         |                                                                       |                  |               |                                                |

**Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**

| <b>Závazok</b>                              | <b>Stav na konci<br/>bezprostredne<br/>predchádzajúceho<br/>účtovného obdobia</b> | <b>Istina</b> | <b>Finančný náklad</b> | <b>Stav na konci bežného<br/>účtovného obdobia</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Celková suma dohodnutých<br>platieb         |                                                                                   |               |                        |                                                    |
| do jedného roka vrátane                     |                                                                                   |               |                        |                                                    |
| od jedného roka do piatich<br>rokov vrátane |                                                                                   |               |                        |                                                    |
| viac ako päť rokov                          |                                                                                   |               |                        |                                                    |

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

##### **Výnosy**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| podliehajúce dani:               | 17 946,25         |
| súvisiace s činnosťou n. o.:     | 375 852,86        |
| 2 % daň podľa § 50 ZDP:          | 1 542,35          |
| <b>Výnosy celkom ( v eurách)</b> | <b>395 341,46</b> |

##### **Nezisková organizácia uvádza k výnosom ďalšie doplňujúce informácie:**

Výnosy vo výške 375 852,86 eur a 1 542,35 eur v zmysle § 13 ods. 1 písm. a/ zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov sú od dane oslobodené, lebo sú z činnosti, na ktorej účel táto nezisková organizácia vznikla. Výnosy vo výške 17 946,25 eur sú z prenájmu nehnuteľností a z refundácií režijných nákladov k prenájomu nehnuteľností.

##### **Náklady**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Mzdové náklady                       | 197 281,98        |
| Zákonné sociálne náklady a poistenia | 75 965,58         |
| Náklady súvisiace s prenájomom       | 18 251,62         |
| Prevádzkové náklady                  | 42 981,67         |
| Ostatné finančné náklady             | 1 514,86          |
| Príspevky pre profesionálnu rodinu   | 22 655,83         |
| Vreckové a ostatné náklady na deti   | 30 423,24         |
| Opravné položky na pohľadávky        | 6 860,28          |
| Ostatné (odpisy)                     | 8 846,00          |
| <b>Náklady celkom (v eurách)</b>     | <b>404 781,06</b> |

Hospodársky výsledok za neziskovú organizáciu je strata vo výške: - **9 439,60 eur**. Z hlavnej nepodnikateľskej činnosti vzniká strata vo výške **-9 134,23 eur** a zo zdaňovanej činnosti vzniká tiež strata vo výške - **305 37 eur**, z čoho nezisková organizácia neplatila daň z príjmov.



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

| Účel použitia podielu zaplatenej dane                              | Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                    |                                                                 |                                        |
| Prevádzkovanie detského domova a výlety pre detí z detského domova | 2 049,80                                                        | 1 542,35                               |
|                                                                    |                                                                 |                                        |
| <b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>  |                                                                 | <b>0</b>                               |

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

| Jednotlivé druhy nákladov za                                        | Suma          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| overenie účtovnej závierky                                          | 800,00        |
| uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky |               |
| súvisiace audítorské služby                                         |               |
| daňové poradenstvo                                                  |               |
| ostatné neaudítorské služby                                         |               |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>800,00</b> |