

Čl. 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.

Katarína Šupová
JUDr. Miroslav Šupa
Ing. Mária Šišková
Ivana Šišková
Daniel Pardubský
Renata Pardubská
Vojtech Ružička

Dátum založenia : 22.11.2007

Dátum zriadenia: 6.12.2007

(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.

Štatutárny orgán: Ing. Mária Šišková

Dozorný orgán: JUDr. Petra Lukáčová
Mgr. Katarína Šupová
Mgr. Ivana Šišková
Správna rada: JUDr. Edita Šupová
Mgr. Michal Polák
MUDr. Ivan Šiška

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

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:

- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osobe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to:

- v zariadení pre seniorov

- v domove sociálnych služieb

(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	62	63
Z toho počet vedúcich zamestnancov	5	5
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

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

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(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.

Účtovná závierka neziskovej organizácie bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. K 31. decembru 2020 Spoločnosť vykázala kladné vlastné imanie vo výške 529,34 €. Zriaďovatelia neziskovej organizácie prehlásil, že neziskovú organizáciu podporia minimálne v čase ďalších 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a v dohľadnej budúcnosti formou finančnej a ostatnej pomoci tak, aby pokračovanie v hlavnej činnosti v žiadnom prípade nebolo ohrozujúce.

(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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

■ **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

obstarávacou cenou

■ **dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **dlhodobé finančné investície**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **zásoby obstarané kúpou**

obstarávacou cenou

■ **zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **zásoby obstarané iným spôsobom**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **pohľadávky**

menovitou hodnotou

■ **krátkodobý finančný majetok**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **časové rozlíšenie na strane aktív**

menovitou hodnotou

■ **záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**

menovitou hodnotou

■ **časové rozlíšenie na strane pasív**

menovitou hodnotou

■ **deriváty**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

účtovná jednotka 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.

Odpisový plán je zostavený podľa zákona o účtovníctve. Účtovná jednotka používa rovnomerné odpisy.

Dlhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetok	číslo účtu	odpisová skupina	doba odpisovania (v rokoch)	ročný odpis
stavby - Prístavba	021	6	40	1/40
zdvihač	022.A	1	4	1/4
anténny systém, aut.brána	022.A	2	6	1/6
klimatizačné jednotky	022.A	2	6	1/6
kotol (ohrev vody), výťah	022.A	4	12	1/12
SYSCALL	022.A	1	4	1/4
automobil	023	1	4	1/4

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

Účtovná jednotka uplatňuje rezervy. Rezervy sa vytvárajú vtedy, ak má účtovná jednotka súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého pravdepodobne dôjde k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto záväzkov. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Rezerva za nevyčerpané dovolenky vrátane zdravotného a sociálneho poistenia sa vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Účtovná jednotka tvorila opravné položky na sporné pohľadávky, ktorých predpoklad úhrady je sporný. Jedná sa o pohľadávky: neuhradený poplatok za poskytnutú sociálnu službu

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.

NDM1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku BÚO	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci BÚO							
Oprávky –stav na začiatku BÚO							
Prírastky							
úbytky							
Stav na konci BÚO							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku BÚO	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci BÚO	0	0	0	0	0	0	

DHM

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Obstaranie DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku BÚO	0	1.710.885,82	52.455,33	10.650,–	0	0	1.773.991,15
Prírastky	0	0	17.052,00	0	0	0	17.052,00
Úbytky				0	0		0
Presuny			0				
Stav na konci BÚO	0	1.710.885,82	69.507,33	10.650,00	0	0	1.791.043,15
Oprávky –stav na začiatku BÚO	0	413.470,00	29.831,21	5.103,99	0	0	448.405,20
Prírastky	0	42.772,15	5.769,97	2.662,50	0	0	51.204,62
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci BÚO	0	456.242,15	35.601,18	7.766,49	0	0	499.609,82
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku BÚO	0	1.297.415,82	22.624,12	5.546,01	0	0	1.325.585,95
Stav na konci BÚO	0	1.254.643,67	33.906,17	2.883,51	0	0	1.291.433,32

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

Prístavba budovy – na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva SR v hodnote 1.577.077,05 € financovaná prostredníctvom fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.

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

Text	Poistenie	
	spôsob	výška poistného
poistenie dlhodobého nehmotného majetku		0
poistenie dlhodobého hmotného majetku	zmluvný	2.085,47

(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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Účtovná jednotka 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.

Krátkodobý finančný majetok	Suma	
	BO	PO
pokladnica	1.132,87	1.726,59
ceniny	636,00	184,00
Bežné bankové účty	58.470,60	60.519,93
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0

(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.

Účtovná jednotka 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.

Text	Suma pohľadávky	
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Pohľadávky voči klientom (315) z toho:	26.784,87	0
Nedoplatky(klienti)	29.441,96	0
Preplatky (klienti) riadok súvahy č.88	-3.218,69	0
Preplatky na službách (3150999)	561,60	0
Pohľadávky z obchodného styku	1.300,00	0

(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.

text	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky voči klientom	5.646,31	3.667,26			9.313,57
SPOLU	5.646,31	3.667,26			9.313,57

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

Text	Suma	
	BO	PO
Pohľadávky do lehoty splatnosti (315 – nedoplatky)	6.602,30	1.527,96
Pohľadávky do lehoty splatnosti – 315 (preplatok na energiách, služby)	561,60	461,16
Pohľadávky po lehote splatnosti (315 – nedoplatky)	22.839,66	20.337,43
Pohľadávky po lehote splatnosti (311)	1.300,00	0

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

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO
Predplatné časopisov	80,00	80,00
poistné	1.381,33	1.380,44
Technická podpora (Kros, Form, Stormware, TV)	262,02	823,26
Školenie	0	0
Telefon	23,83	48,89
SPOLU	1.747,18	2.332,59

(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,

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 na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	697,07				697,07
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	697,07				697,07
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					

Rezervný fond	0			0	0
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-114.516,55	88260,62	0	0	-26.255,93
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	88.260,62	26.088,20	88.260,62		26.088,20
Spolu	-25.558,86	114.348,82	88.260,62	0	529,34

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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(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
Účtovný zisk	88.260,62
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	88.260,62
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
iné	

(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
Na mzdy a odvody	37.528,01	56.169,34	37.528,01		56.169,34
Nájom, energie, služby	0,00				
Zákonné rezervy spolu	37.528,01				56.169,34
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv - audit	1.380,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00
Ostatné rezervy spolu	1.380,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00
Rezervy spolu	38.908,01	57.549,34	38.908,01		57.549,34

- 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,

záväzok - účet 325	stav k 1.1. BO	zmena		stav k 31.12. BO
		prírastky	úbytky	
ostatné záväzky - zmluvy o spolupráci	0,00	506,98	506,98	0,00
záväzok - účet 379	stav k 1.1. BO	zmena		stav k 31.12. BO
		prírastky	úbytky	
3790000	0,00	9,39	9,39	0,00
Mylné platby – záväzky	0,00	213,61	213,61	0,00
Sporenie	200,00	2.400,00	2.400,00	200,00
exekúcie (zamestnanci)	631,03	3.989,67	4.478,21	142,49
Záväzok – SP	0,00	107.889,83	107.889,83	0,00

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

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 po lehote splatnosti	6.000,00	6.000,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	113.480,12	159.302,01
Krátkodobé záväzky spolu	119.480,12	165.302,01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	25.330,00	10.706,39
Dlhodobé záväzky spolu	25.330,00	10.706,39
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	144.810,12	175.797,80

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 účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	8.003,82	5.997,47
Tvorba na ťarchu nákladov	3.653,89	3.050,35
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	0,00	1.044,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	11.657,71	8.003,82

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,

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

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pôžička	€	5,04	4,5 rokov		0,00	22.217,44
Pôžička	€	5,04	4,5 rokov		0,00	18.385,04
Krátkodobá finančná výpomoc	€	0	1 rok		12.937,50	14.937,50
Krátkodobá finančná výpomoc	€	0	1 rok		12.937,50	14.937,50
Krátkodobá finančná výpomoc	€	0	1 rok		2.000,00	2.000,00
Spolu					27.875,00	72.477,48

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

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

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	1.187.223,17		39.166,56	1.148.056,61
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				

podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

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

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

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

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

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	5.212,48	18.476,42	2.769,98	21.246,40
do jedného roka vrátane	2.405,76	4.804,13	943,39	5.747,52
od jedného roka do piatich rokov vrátane	2.806,72	13.672,29	1.826,59	15.498,88
viac ako päť rokov				

Istina v čase uzatvorenia leasingovej zmluvy bola 8.520 €, finančný náklad v sume 1.103,04 a poistné v sume 1.888,66 €. Z tohto v zostatku vykázaného na r. 082 a r. 096 je vykázaný zostatok istiny a predpis finančných nákladov a poistného je účtovaný mesačne

Čl. IV

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

- (4) 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.

Položky tržieb	suma	
	BO	PO
Za sociálnu službu	793.087,03	782.985,30
Ostatné služby (preprava, doprovod)	4.498,95	11.844,33
Za stravu –zamestnanci	3.709,82	3.620,65

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

Položky prijatých darov, os.výnosov, popl.	suma	
	BO	PO
Finančné dary od iných organizácií	400,00	1.249,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	829,22	1.312,20
Prijaté finančné dary od fyz. osôb	580,00	780,00
Výnosy z nájmu majetku	1.300,00	0,00
Tržby z predaja majetku	0,00	0,00

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

Text	dotácie, grantu	
	spôsob	výška čerpania
Dotácia poskytnutá Trnavským samosprávnym krajom na rok 2020	zmluva	46.295,45
Finančný príspevok – úpsvar Piešťany (par.60)	dohody	7.192,56
Príspevok poskytnutý MPSVaR na domov sociálnych služieb	zmluva	39.985,63
Príspevok poskytnutý MPSVaR na zariadenie pre seniorov	Zmluva	602.269,48
Dotácia na obstaranie hmotného majetku-max. 95 % z mesačného odpisu	zmluva	39.166,56
Dotácia SOS z MPSVaR	zmluva	3.087,85
Dotácia – 1.vlna pandémie COVID19 z MPSVaR	Žiadosť	38.214,00
Dotácia – vitamíny pre klientov a zamestnancov	Žiadosť	3.540,00
Spolu dotácie, granty		779.751,53

(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.

Položky finančných výnosov	suma	
	BO	PO
Banková odmena	72,90	41,30
Kurzové zisky	185,37	0,08
Ostatné výnosy	1.417,65	0

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

Položky nákladov	suma	
	BO	PO
Náklady na ostatné služby		
Telefon, internet, TV	3.569,74	2.775,95
Poštovné	379,93	425,29
Inzerčné služby	474,80	939,20
Poskytovanie zdrav.starostlivosti	7.080,00	6.000,00

Odvoz odpadov, čistenie kanalizácie	16.048,05	12.632,52
BOZP, PO, EPS(elektron.požiarny systém)	2.821,58	3.856,95
Nájom nehnuteľnosti	73.022,00	73.022,00
Upratovanie, čistenie	22.258,00	31.629,23
Pranie	23.527,56	24.673,06
IT služby	2.009,54	1.306,04
sprostredkovanie	9.750,00	10.079,00
Auditorske služby, administratívne služby	9.142,80	7.260,00
Prenájom automobilu, staveb.strojov	5.472,00	2.112,00
Licencie, registračné poplatky	4605,64	4471,03
Vypracovanie správ	586,00	510,00
Dopravné, montáž	142,74	638,00
Servis okien	1.335,60	1.687,50
Stočné	2.425,02	1.876,60
Revízie(elektro, výťahy, has.príst)	3.677,45	5.115,06
Správa budov	10.000,00	12.000,00
Právne služby	464,72	0,00
Osobitné náklady:		
Zhotovenie časopisu	274,00	822,80
Pracovná terapia	0,00	51,44
Akcia – Hranice (návšteva v družobnom ZSS), výlety, divadlá	0,00	1.010,17
Posedenia(Mikuláš, deň matiek,...)	581,40	598,79
Grilovačky, športové podujatia	162,12	265,78
Ostatné náklady:		
Poplatky bankám	572,42	711,02
Poistenie zodpovednosti	159,38	299,42
Poistenie majetku	2.085,47	1.895,24
Súdne poplatky	0	397,67
Registračné poplatky	350,00	320,00

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Vybavenie prevádzky	0	829,22
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

(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.

Položky nákladov	suma	
	BO	PO
Úroky z finančného nájmu (leasing)	629,88	365,14
Úroky z finančnej výpomoci	942,58	4.037,66
Kurzové straty	134,80	0
Ostatné služby spolu	1.707,26	4.402,80

(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) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) 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	2.460,00
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	2.460,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Účtovná jednotka vedie na podsúvahových účtoch evidenciu drobného majetku zaradeného v hodnote od 166,- euro 1.700,- eur . Do hodnoty 166,- euro sa takýto majetok neeviduje na podsúvahových účtoch, ale ide priamo do spotreby.

text	Suma v €	
	BO	PO
Drobný hmotný majetok	100.295,32	100.295,32
Drobný nehmotný majetok	1.445,10	1.445,10
Záložné právo – prístavba	1.557.077,05	1.557.077,05
Hodnota budovy v podnájme	1.190.205,62	1.190.205,62
Hodnota pozemku v podnájme	65.027,00	65.027,00

Odpísané pohľadávky účtovná jednotka neeviduje.

Účtovná jednotka eviduje majetok, ktorý je v úschove na základe zmlúv s klientmi. Jedná sa o drobné predmety.

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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(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.

(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,

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

b) povinnosť z opčných obchodov,

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

Zmluvná povinnosť: - zmluva o službách : upratovanie a pranie v ročnom objeme 25.128,00 € od spriaznenej osoby Nová Korunka.

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

Zmluvná povinnosť: nájom hnutelných vecí a nehnuteľností v ročnom objeme 73.440,00 € od spriaznenej osoby

Nová Korunka. K 31.12. 2020 sú záväzky (neuhradený nájom, nájom automobilu) voči Nová Korunka, s.r.o. vo výške 12.000,00 €.

Zmluvná povinnosť: nájom generátora v ročnom objeme: 4.032,00 € od spriaznenej osoby KORUNKA SPOL, s.r.o (2.016,00) a Nová Nitrianska realitná spoločnosť, s.r.o.(2.016,00 €)

e) iné povinnosti.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Hlavnou činnosťou Humanus, n.o. je poskytovanie sociálnych služieb starším osobám a osobám v dôchodkovom veku. Vyhlásením karantény hlavným hygienikom SR sa pozastavilo prijímanie klientov do zariadenia. V priebehu roka boli uvoľňované podmienky karantény. Prijímanie klientov bolo možné len na základe a v súlade s prijatými legislatívnymi podmienkami. Zastavenie prijímania klientov bolo nariadená opäť v decembri, kedy bola vyhlásená karanténa a izolácia na základe výskytu COVID-19 v zariadení. Karanténa trvala do 29.01.2021. Manažment bude aj naďalej pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.