

**I. Základné informácie o účtovnej jednotke****1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:**

Helena Simsiková, Sídlo: Moča 313, 946 37 Moča  
 Štefan Simsik, Moča 313, 946 37 Moča

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 30.07.2015

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

| Meno a priezvisko členov                   | Názov orgánu | Poznámka |
|--------------------------------------------|--------------|----------|
| Ing. Attila Balogh                         | riaditeľ     |          |
| Ivan Stolz, Peter Nagy, Mgr. Eva Tauberová | správna rada |          |
| PaedDR. Perla Pappová                      | revízor      |          |

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

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v zariadení pre seniorov.  
 ÚJ nevykonáva podnikateľskú činnosť.

**4. Počet zamestnancov**

|                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:                                                                | 14                    | 11                                           |
| z toho počet vedúcich zamestnancov                                                                       | 1                     | 1                                            |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou                                                         |                       |                                              |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia |                       |                                              |

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

(1) Organizácia Rozmarín, n.o., ku koncu účtovného obdobia, ktorý sa skočil 31.decembra 2020 vykázala zisk vo výške 5 866,08 EUR. Riaditeľ organizácie má dostatočné vlastné finančné prostriedky a je ochotný financovať pokračovanie chodu organizácie a jej platobnej schopnosti najmenej do 31.decembra 2021. Riaditeľ organizácie plánuje nasledovné kroky na ozdravenie finančnej situácie:

Zaviesť veľmi prísnu finančnú disciplínu pri úhrade faktúr. Po výdajoch z dôvodu zabezpečenia materiálom predísť možnosti vzniku koronavírusu v rámci zariadenia pre seniorov vytvoriť rezervu pri vzniku 3. tej vlny pandémie. Riešiť mesačne sledovanie klientov neziskovej organizácie, ako sú platené úhrady, včas upozorniť klientov, prípadne osôb ktorí podpísali zmluvu doplácať namiesto klientov za umiestnenie v našej neziskovej organizácii. Hľadať finančných darcov, upraviť ceny za sociálne služby aktualizovaním cenníka v roku 2021 podľa ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020 a znižovať prevádzkové náklady organizácie.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód: Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady

Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

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

*a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,*

Oceňuje sa obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, poistné, montáž, úroky z pôžičiek a pod.). Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávací cena je 1700 Eur a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do užívania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Druh majetku                      | Doba odpisovania | Sadzba odpisov v % | Odpisová metóda |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| OA Renault Kangoo – KN032EV       | 4 roky           | 25%                | rovnomerná      |
| OA Mazda – KN787EC                | 4 roky           | 25 %               | rovnomerná      |
| OA Toyota – KN971FX               | 4 roky           | 25 %               | Rovnomerná      |
| OA Škoda Fabia – KN042FR          | 4 roky           | 25 %               | rovnomerná      |
| Technické zhodnotenie Budova Moča | 40 rokov         | 2,5 %              | rovnomerná      |
| Práčka Miele 5435 MC 13-1         | 6 rokov          | 16,67 %            | rovnomerná      |
| Práčka Miele 5435 MC 13-2         | 6 rokov          | 16,67 %            | rovnomerná      |
| Práčka Miele 5435 MC 13-3         | 6 rokov          | 16,67 %            | rovnomerná      |
| Práčka Miele 5435 MC 13-4         | 6 rokov          | 16,67 %            | rovnomerná      |
| Mangel na bielizeň Miele          | 6 rokov          | 16,67 %            | rovnomerná      |

*b) zásoby obstarané kúpou,*

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom B tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO. V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

*c) pohľadávky,*

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

*d) krátkodobý finančný majetok,*

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a ceniny. Pri vzniku sa oceňuje menovitou hodnotou.

*e) časové rozlíšenie na strane aktív,*

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

*f) rezervy,*

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Spoločnosť tvorila zákonné rezervy na zostatkové dovolenky a odvody z týchto súm a z ostatných rezerv vytvorila rezervu na overenie účtovnej závierky a výročnej správy. Spoločnosť predpokladá, že rezervy použije v roku 2021.

*g) záväzky vrátane pôžičiek a úverov,*

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

*h) časové rozlíšenie na strane pasív,*

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

i) Organizácia účtovala *na dotácie* z MPSVaRS na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie. Dotácie na hospodársku činnosť vykazuje na účte Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom a rozpúšťajú sa ako výnosy z hospodárskej činnosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

*j) Porovnateľné údaje*

Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.

Poznámky (Úč NUJ 3 – 1)

IČO 4 5 7 4 7 4 5 8 /SID

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

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

|                                            | Pozemky | Umel.<br>diela a<br>zbierky | Stavby | Samost. hnutel'.<br>veci a súbory<br>hnutel'. vecí | Dopr.<br>prostr. | Pestovat. celky<br>trvalých porastov | Zákl. stádo a<br>ťažné zvieratá | Drobný a ostat.<br>DHM | Obstar.<br>DHM | SPOLU  |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|--------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |        |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                             | 33 683 | 27 000                                             | 6 656            |                                      |                                 |                        |                | 67 339 |
| Prírastky                                  |         |                             |        |                                                    | 22 684           |                                      |                                 |                        |                |        |
| Úbytky                                     |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |        |
| Presuny                                    |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |        |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                             | 33 683 | 27 000                                             | 29 340           |                                      |                                 |                        |                | 90 023 |
| <b>Oprávky</b>                             |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |        |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                             | 1 684  | 9 000                                              | 2 492            |                                      |                                 |                        |                | 13 176 |
| Prírastky                                  |         |                             | 842    | 4 500                                              | 5 381            |                                      |                                 |                        |                | 10 723 |
| Úbytky                                     |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |        |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                             | 2 526  | 13 500                                             | 7 873            |                                      |                                 |                        |                | 23 899 |
| <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 |         |                             | 31 999 | 18 000                                             | 4 164            |                                      |                                 |                        |                | 54 163 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                             | 31 157 | 13 500                                             | 21 467           |                                      |                                 |                        |                | 66 124 |

Poznámky (Úč NUJ 3 – 1)

IČO 

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 /SID 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 2. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

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

**3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

| Poistený majetok              | Poistná suma (v celých eurách) | Platnosť zmluvy (od - do) |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| OA - Mazda – KN787EC          | 144                            | 01.01.-31.12.2020         |
| OA – Renault Kangoo – KN032EV | 35                             | 01.01.-20.04.2020         |
| OA – Toyota – KN971FX         | 130                            | 14.05.-13.05.2021         |
| OA – Škoda Fabia – KN042FR    | 77                             | 20.08.-19.08.2021         |
| Poistenie stavby Moča         | 141                            | 16.11.2019-15.11.2020     |

**4. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku**

| Krátkodobý finančný majetok                          | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pokladnica                                           | 2 833                                   | 2 161                                                          |
| Ceniny                                               |                                         |                                                                |
| Bežné bankové účty                                   | 2 896                                   | 64                                                             |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok |                                         |                                                                |
| Peniaze na ceste                                     |                                         |                                                                |
| <b>Spolu</b>                                         | <b>5 729</b>                            | <b>2 225</b>                                                   |

**5. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, pohľadávky za hlavnú činnosť:**

Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke k 31. decembru 2020 zostatok nesplatených pohľadávok v celkovej výške 4 887 EUR, z toho: z titulu nezaplatennej sociálnej starostlivosti v celkovej výške 1 793 EUR, z titulu vyúčtovania energií Energie2 v sume 3 094 EUR.

**6. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**

|                                 | Stav na konci             |                                                  |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                 | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 3 311                     | 5 012                                            |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 1 576                     | 2 828                                            |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>4 887</b>              | <b>7 840</b>                                     |

**7. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

| Položky časového rozlíšenia                        | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       | <b>34</b>                                    |
| PZP – KN032EV – 01.01.-20.03.2021                  |                       | 34                                           |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>444</b>            | <b>284</b>                                   |
| Mobil 01.01.-14.01.2021                            | 21                    | 10                                           |
| Mobil 01.01.-14.01.2021                            | 14                    | 15                                           |

|                                                   |          |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
| Mobil 01.01.-14.01.2021                           | 14       | 22       |
| PZP – KN787EC – 01.01.-20.08.2021                 | 91       | 91       |
| HP – KN971FX – 01.01.-20.05.2021                  | 208      |          |
| PZP – KN971FX – 01.01.-13.05.2021                 | 47       |          |
| PZP – KN042FR – 01.01.-19.08.2021                 | 49       |          |
| PZP – KN032EV – 21.03.-31.12.2020                 |          | 124      |
| PZP – KN032EV – 01.01.-20.03.2020                 |          | 22       |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |          |          |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 8. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

|                                                       | Stav na začiatku<br>bežného účtovného<br>obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav na konci<br>bežného<br>účtovného<br>obdobia |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                                 |                                                  |               |            |                |                                                  |
| <b>Základné imanie:</b>                               | <b>100</b>                                       |               |            |                | <b>100</b>                                       |
| z toho:                                               |                                                  |               |            |                |                                                  |
| nadačné imanie v nadácii                              |                                                  |               |            |                |                                                  |
| vklady zakladateľov                                   | 100                                              |               |            |                | 100                                              |
| prioritný majetok                                     |                                                  |               |            |                |                                                  |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu               |                                                  |               |            |                |                                                  |
| Fond reprodukcie                                      |                                                  |               |            |                |                                                  |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov   |                                                  |               |            |                |                                                  |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín |                                                  |               |            |                |                                                  |
| <b>Fondy zo zisku</b>                                 |                                                  |               |            |                |                                                  |
| Rezervný fond                                         |                                                  |               |            |                |                                                  |
| Fondy tvorené zo zisku                                |                                                  |               |            |                |                                                  |
| Ostatné fondy                                         |                                                  |               |            |                |                                                  |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov   | -30 644                                          |               |            | 426            | -30 218                                          |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie              | 426                                              | 5 866         |            | -426           | 5 866                                            |
| <b>Spolu</b>                                          | <b>-30 218</b>                                   | <b>5 866</b>  |            | <b>0</b>       | <b>-24 352</b>                                   |

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

| Názov položky                                       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                                 | <b>426</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 | 426 |
| Iné                                                             |     |
| <b>Účtovná strata</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 |     |
| Iné                                                             |     |

## 10. Opis a výška cudzích zdrojov

### a) tvorba a použitie rezerv

| Druh rezervy                                   | Stav na začiatku bežného účt. obdobia | Tvorba rezerv | Použitie rezerv | Zrušenie alebo zníženie rezerv | Stav na konci bežného účt. obdobia |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Rezerva na dovolenky a fondy                   | 3 773                                 | 3 802         | 3 773           |                                | 3 802                              |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv   |                                       |               |                 |                                |                                    |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                   | <b>3 773</b>                          | <b>3 802</b>  | <b>3 773</b>    |                                | <b>3 802</b>                       |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv |                                       |               |                 |                                |                                    |
| Rezerva na audit                               | 960                                   | 960           | 960             |                                | 960                                |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                   | <b>960</b>                            | <b>960</b>    | <b>960</b>      |                                | <b>960</b>                         |
| <b>Rezervy spolu</b>                           | <b>4 733</b>                          | <b>4 762</b>  | <b>4 733</b>    |                                | <b>4 762</b>                       |

### b) záväzky

| Druh záväzkov                                                                | Stav na konci             |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 | 6 132                     | 31 210                                           |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 40 021                    | 23 450                                           |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>46 153</b>             | <b>54 660</b>                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |                           |                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   | 1 444                     | 1 237                                            |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                | <b>1 444</b>              | <b>1 237</b>                                     |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>47 597</b>             | <b>55 897</b>                                    |

## c) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Sociálny fond                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>     | <b>1 237</b>          | <b>904</b>                                   |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      | 364                   | 333                                          |
| Tvorba zo zisku                                |                       |                                              |
| Čerpanie                                       | 157                   |                                              |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>1 444</b>          | <b>1237</b>                                  |

## d) prehľad 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 |
|----------------------------------|------|-----------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Krátkodobý bankový úver</b>   |      |                 |            |                    |                                                |                                                                       |
| <b>Návratná finančná výpomoc</b> |      |                 |            |                    |                                                |                                                                       |
| Veriteľ 1 – Ivan Stolz           | EUR  | 0 %             | 31.12.2021 |                    | 21 786                                         | 27 066                                                                |
| Veriteľ 2 – Ing. Attila Balogh   | EUR  | 0 %             | 31.12.2021 |                    | 27 290                                         | 7 000                                                                 |
|                                  |      |                 |            |                    |                                                |                                                                       |
| <b>Spolu</b>                     |      |                 |            |                    | <b>49 076</b>                                  | <b>34 066</b>                                                         |

## e) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Nie je obsahová náplň pre daný okruh údajov.

## 11. Významné položky výnosov budúcich období

| Položky výnosov budúcich období z dôvodu                         | Stav na konci bezprostredne predch. 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 |                                                       |           |        |                                         |
| Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |                                                       |           |        |                                         |
| Grantu                                                           |                                                       |           |        |                                         |
| Podielu zaplatenej dane                                          |                                                       |           |        |                                         |
| Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane         |                                                       |           |        |                                         |
| Nepoužitého sponzorského                                         |                                                       |           |        |                                         |

Poznámky (Úč NUJ 3 – 1)

IČO

4 5 7 4 7 4 5 8

/SID

Dlhodobého majetku  
obstaraného zo sponzorského**IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát****1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar**

| Typ výrobkov, tovarov, služieb | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Sociálna starostlivosť         | 116 702               | 112 180                                      |
| Stravné                        |                       | 0                                            |

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

|                                                | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Prijaté dary                                   | 5 116                 | 289                                          |
| Osobitné výnosy                                |                       |                                              |
| Zákonné poplatky                               |                       |                                              |
| <b>Iné ostatné výnosy, z toho:</b>             |                       |                                              |
| Ročné zúčtovanie zdrav. poist. - zamestnávateľ |                       |                                              |
| Tržby z predaja dlhodobého hmot. majetku       |                       |                                              |
| Preplatok na poistnom                          |                       |                                              |
| Iné ostatné výnosy                             | 905                   | 97                                           |
| <b>Zúčtovanie dotácie</b>                      | <b>137 208</b>        | <b>116 928</b>                               |

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

| Prehľad dotácií a grantov | Suma    |
|---------------------------|---------|
| Prijatá dotácia z MPSVaRS | 137 208 |

**4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov**

| Výnosy                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                |                       |                                              |
| Kurzové zisky, z toho:                                         |                       |                                              |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |                       |                                              |
| Bankové úroky a úroky z pôžičiek                               |                       |                                              |

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

| Náklady                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Kancelárske potreby                                 | 180                   | 29                                           |
| Lieky, zdrav. mat.                                  | 2 392                 | 1 196                                        |
| Spotrebný materiál                                  | 1 574                 | 1 652                                        |
| DHM                                                 | 684                   | 1 305                                        |
| Kuchynský materiál                                  | 13                    | 22                                           |
| PHM                                                 | 12 321                | 11 290                                       |
| Huawei Mate 20 Pro Twilight                         | 323                   | 323                                          |
| Potraviny                                           | 219                   | 4                                            |
| Čistiace a hyg. prostriedky                         | 2 117                 | 704                                          |
| Dekorácia                                           | 341                   | 619                                          |
| Ostatné náklady na auto                             | 2 078                 | 42                                           |
| Spotreba plynu                                      | 4 438                 | 3 246                                        |
| Spotreba el. energie                                | 1 925                 | 1 971                                        |
| Spotreba vody                                       | 903                   | 834                                          |
| Opravy a udržiavanie                                | 1 795                 | 2 665                                        |
| Poštovné                                            | 59                    | 56                                           |
| Účtovnícke služby                                   | 3 120                 | 3 120                                        |
| Stravovanie                                         | 30 275                | 28 223                                       |
| Nájomné                                             | 15 360                | 27 400                                       |
| Odvoz odpadových a splaškových vôd                  | 3 292                 | 2 761                                        |
| Odpisy dlhod.majetku                                | 10 723                | 7 002                                        |
| Náklad na ostatné služby, ubytovanie, reprezentačné | 1 937                 | 1 532                                        |
| Mzdy a odvody                                       | 144 749               | 129 055                                      |
| Iné ostatné náklady                                 | 12 983                | 4 018                                        |

**6. Opis a suma významných položiek finančných nákladov**

|                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                | <b>265</b>            | <b>248</b>                            |
| Kurzové straty, z toho:                                         |                       |                                       |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |                       |                                       |
| Bankové poplatky                                                | 265                   | 248                                   |

**7. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky**

| Jednotlivé druhy nákladov za:                                        | Suma |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| overenie účtovnej závierky                                           | 960  |
| uistiťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky |      |
| daňové poradenstvo                                                   |      |
| ostatné neauditorské služby                                          |      |

## V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Spoločnosť má v dlhodobom prenájme budovu od STOLZ, s.r.o. (zmluva o nájme nebytových priestorov č.001/2016 zo dňa 29.04.2016 a Dodatkov) nachádzajúcu sa v Moči súpisné číslo 779, číslo parcely 717/2 (147 m<sup>2</sup>), 719/4 (720 m<sup>2</sup>) a 719/9 (1517 m<sup>2</sup>). Mesačné nájomné je vo výške 1 280 EUR. Zmluva o nájme je uzatvorená na dobu neurčitú.

Položky pod 1 700 EUR jednotkovej ceny so životnosťou nad jeden rok účtovná jednotka účtuje ako zásoby a evidujú sa podsúvahovo.

Okrem vyššie uvedeného nemá Spoločnosť vedomosť o inom podmienenom majetku alebo podmienených záväzkoch, ktoré sa nevykazujú v súvahe.

## VI. Ďalšie informácie

Koncom roka 2019 sa z čínskeho Wuhanu rozšírila do celého sveta pandémia nového koronavírusu. Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 predstavuje nový kmeň vírusu a ochorenie patrí medzi kvapôčkové infekcie. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní, môže však byť aj dlhší.

Na základe opatrení Ústredného krízového štábu Úrad verejného zdravotníctva SR zabezpečuje na úseku verejného zdravotníctva viacero opatrení, ktoré majú vplyv na bežný život ľudí, podnikateľov a ostatné subjekty. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný pokles výnosov, nie je možné predvídať, ako sa situácia zmení, a to hlavne z pohľadu možného rizika zastavenia platieb od odberateľov. Spomalenie alebo zastavenie príjmov môže byť spôsobené druhotnou platobnou neschopnosťou obchodných partnerov, čo nie je možné zatiaľ vopred predvídať.

Vedenie neziskovej organizácie bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a uskutoční všetky opatrenia, aby zabezpečil zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Po zvážení všetkých potenciálnych dopadov COVID-19 a opatrení vlády na zmiernenie následkov pandémie na ekonomiku spoločnosti sme dospeli k záveru, že budeme schopní nepretržite pokračovať v činnosti nasledujúcich 12 mesiacov.