

**VÝROČNÁ SPRÁVA
O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI**

DIECÉZNEJ CHARITY BANSKÁ BYSTRICA

ZA ROK 2020





Obsah:

1. Úvod
2. Zloženie orgánov DCH BB
3. Prehľad činností v roku 2020 vo vzťahu k účelu založenia n.o.
 - Centrum Mária
 - Dom pre núdznych
4. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke
 - Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
 - Prehľad o majetku a záväzkoch
 - Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
 - Príloha – účtovná závierka 2020

1. Úvod:

Diecézna charita Banská Bystrica je cirkevná charitatívna organizácia založená podľa zákona č 308/1991 Z.z..

Sídlo: ul. Tibora Andrašovana č. 44, 974 01 Banská Bystrica
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Vznik: 27.12.1995
IČO: 35659726
DIČ: 2021116999

Hlavným poslaním našej organizácie je poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb v zariadeniach:

Centrum Mária , ktoré tvoria:

ADOS Banská Bystrica

ADOS Zvolen

poskytujú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť klientom v domácom prostredí na základe indikácie lekára primárnej starostlivosti.

Ošetrovateľská starostlivosť je plne hrazená zdravotnou poisťovňou klienta a poskytuje sa:

imobilným pacientom, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu dochádzať na ošetrovanie do ambulancie
pacientom po hospitalizácii
pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie
rizikovým a chronicky chorým pacientom (napr. diabetikom, pacientom s onkologickým ochorením, pacientom so srdcovo-cievny ochorením a pod.)
pacientom v terminálnom štádiu ochorenia

Dom pre núdznych

-je zariadenie poskytujúce pobytovú sociálnu službu – útulok pre bezdomovcov s kapacitou 10 lôžok a strediskom osobnej hygieny.

Útulok

- a) poskytuje ubytovanie na určitý čas,
sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
nevyhnutné ošatenie a obuv,
- b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,
- c) klientom sa utvárajú podmienky na
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
upratovanie,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
záujmovú činnosť

2. Zloženie orgánov DCH BB bez zmeny

Štatutárny orgán:

Mgr. Radoslav Bujdoš (od 01.10.2013) riaditeľ

Rada DCH BB:

Členmi rady sú:

Riaditeľ biskupského úradu:

Mgr. Martin Dado

Ekonomický poradca:

Mgr. Margaréta Pacalajová

Riaditeľ DCH BB:

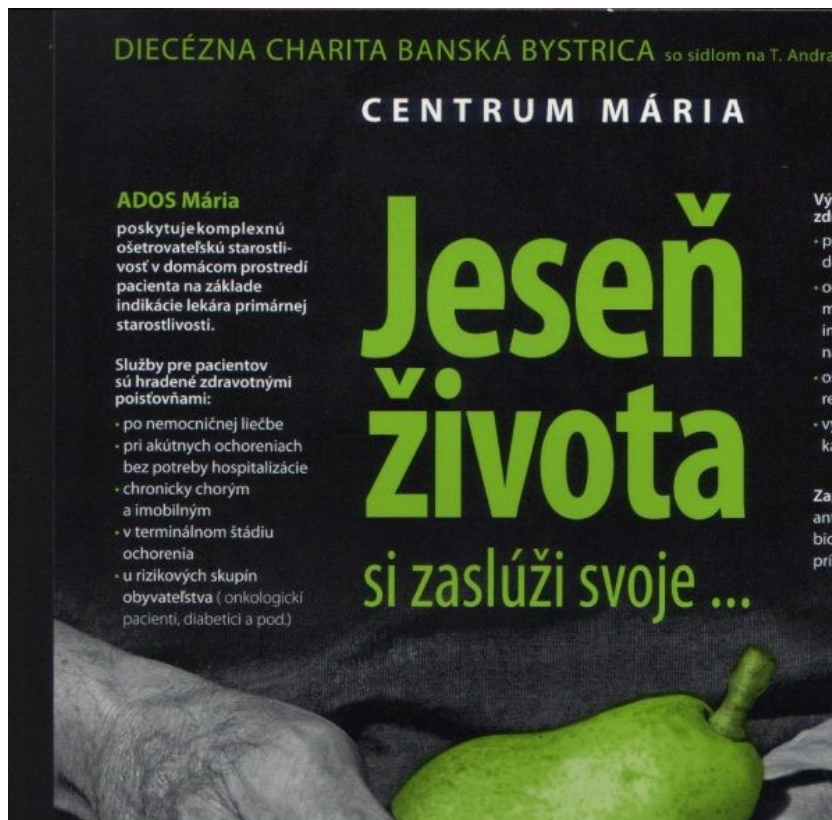
Mgr. Radoslav Bujdoš

Člen pracoviska DCH BB:

PhDr. Eva Malíková

3. Prehľad činností vykonávaných v roku 2020 vzhľadom k účelu založenia DCH BB

Centrum Mária T. Andrašovana 44, Banská Bystrica



Centrum Mária začleňuje v súčasnosti dve neštátne zdravotnícke zariadenia. Ide o mobilný hospic a agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS Mária.

ADOS Mária prevádzkuje dve ambulancie – v Banskej Bystrici na ulici T. Andrašovana 44 a vo Zvolene na ulici M. R. Štefánika 20.

V rámci týchto dvoch ambulancií je poskytovaná domáca ošetrovateľská starostlivosť čiastočne, prípadne úplne imobilným pacientom v ich prirodzenom prostredí.

Ide o skupinu pacientov vo veku najčastejšie nad 60 rokov, s ochoreniami vyžadujúcimi ošetrovanie kvalifikovanou sestrou s príslušnou špecializáciou. V neposlednom rade ide o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, prípadne s chronickými ranami, preležaninami, potrebou podávania infúzií a injekcií. Vykonáva sa aj prevencia vzniku ďalších ochorení. V rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti a hodnôt, ktoré DCH vyznáva, sa snažíme naplniť bio – psycho - sociálne a aj spirituálne potreby pacientov.

Agentúra je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. Tieto v rámci zazmluvnených finančných objemov plne hradia poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Diecézna charita Banská Bystrica, ako poskytovateľ, zamestnáva na plný úväzok 1 spoločného odborného zástupcu pre Banskú Bystricu aj Zvolen, ktorý je zároveň aj manažérom oboch ambulancií. Ďalšími zamestnancami sú špecializované sestry na čiastočné úväzky, prípadne pracujúce formou dohody tak, aby boli zachované nároky na minimálne personálne obsadenie.

Rok 2020

ADOS s 2 miestami prevádzkovania v BB a Zvolene v súčasnosti disponuje dvoma sesterskými miestami na trvalý pracovný pomer. V BB bolo za rok 2020 ošetrovaných v

domácom prostredí 56 pacientov a vo Zvolene 14. Ide o pacientov po hospitalizácii, ale rovnako tak o chronicky chorých, dlhodobo ležiacich, aj paliatívnych pacientov. Návštevy sa vykonávajú vo väčšine prípadov denne. Výnimočne, ak si to stav vyžaduje, aj častejšie. Ošetrovanie je u každého pacienta individuálne a dĺžka času závisí od náročnosti týchto ošetrovaní. Niekedy môže jednotlivé ošetrovanie trvať 2-3 hodiny. Takto sa vykonalo 22 tisíc návštev. Rok 2020 bol náročnejší z hľadiska pandemickej situácie. Prevzali sme do starostlivosti aj Covid pozitívnych pacientov.

Dom pre núdznych, Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica



Dom pre núdznych – útulok začal poskytovať sociálne služby v roku 2005. V zariadení sa poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, výdaj stravy – jedno teplé jedlo denne – polievky a jedno suché jedlo – olovrant. Klientom je umožnené vykonať si osobnú hygienickú očistu s možnosťou vybratia si čistého oblečenia. Pomáhame pri vybavovaní osobných dokladov, evidencii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi, hľadaní zamestnania. Najväčšiu skupinu bezdomovcov tvoria muži vo veku od 40 do 60 rokov. Pribúda však aj žien – bezdomovkyň. Väčšinou sú to ľudia bez stabilných sociálnych väzieb, čo v praxi znamená, že sa pri riešení krízovej situácie nemajú o koho oprieť.

Dom pre núdznych má kapacitu 10 lôžok, pre 6 mužov a 4 ženy. V roku 2020 využilo naše služby – ubytovanie - 19 klientov. Služby strediska osobnej hygieny využilo 60 klientov – 1360 sprchovaní, bolo vydaných 9125 porcií polievok. Sociálne poradenstvo bolo poskytnuté opakovane 40 klientom – jednotlivcom a 8 rodinám s deťmi. Evidovali sme 12 žiadostí o ubytovanie. Vzhľadom na malú kapacitu zariadenia, sme nemohli vyhovieť všetkým žiadostiam.

Počas roka 2020, ktorý bol poznačený pandémiou COVID 19 sme za pomoci klientov spravili vonkajšie umývadlo, uloženie dlažby, aj takýmto spôsobom zapájame ľudí do pracovného procesu. Celkovo rok 2020 bol pre nás veľmi ťažký, hlavne v boji pri ochrane zdravia našich klientov u nás ubytovaných a taktiež klientov, ktorí naše zariadenie

navštevujú. Naše zariadenie testovalo klientov na prítomnosť vírusu COVID 19 ako ubytovaných, tak aj z ulice. Aj vďaka nášmu testovaniu sme zachytili pozitívne osoby na ulici mesta Banská Bystrica a hneď sme ich izolovali a poslali do karantény. Počas lockdownu sme pozerali sv. omše online z Riečky, kde slúži p. riaditeľ. Podarilo sa nám nájsť aj trvalé zamestnanie alebo ubytovanie pre ľudí a začleniť ich do riadneho života. Taktiež okolie DPN sme skrášlili úpravou záhrady.

V roku 2020 sme boli opäť súčasťou projektu Nadácie EPH – „ Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi – BB“. Vďaka projektu sme pomohli 29 rodinám a jednotlivcom nákupmi v celkovej sume 10 019,54€.

Dom pre núdznych je financovaný z príspevku Biskupského úradu, Banskobystrického samosprávneho kraja a zo zbierok v kostoloch, z finančných príspevkov z podielu zaplatenej dane a finančných príspevkov jednotlivcov. Tieto finančné prostriedky sú použité na úhradu prevádzkových nákladov – energie, nájom, polievky a ostatné výdavky spojené s chodom zariadenia.

Prevádzku zariadenia zabezpečovali 4 zamestnanci.

Krátkodobé ciele a aktivity

Chceme zaručiť najvyššiu možnú a nám dosiahnuteľnú kvalitu starostlivosti o ľudí v núdzi, zaručiť racionálne využívanie prostriedkov od darcov. Chceme ich zaraďovať do pracovného procesu brigádami, pomocou pri úprave okolia nášho zariadenia, čo robíme aj teraz, alebo aj pri pomoci ľuďom ako sú dôchodcovia. Snažíme sa o spoluprácu s inými zariadeniami, aby naši klienti mohli pomáhať niekde inde aj ako dobrovoľníci alebo ich umiestniť do domova pre seniorov .

Vízia zariadenia

Vieme, že absolútne eliminovať biedu nie je možné. Napriek tomu sa snažíme o to čo v najväčšej miere pričiniť. Prostredníctvom profesionálnej pomoci ľuďom v núdzi čo najviac znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi, či už hmotnej, sociálnej alebo v oboch súčasne.

Život v DPN v roku 2020:

Kladieme dlažbu



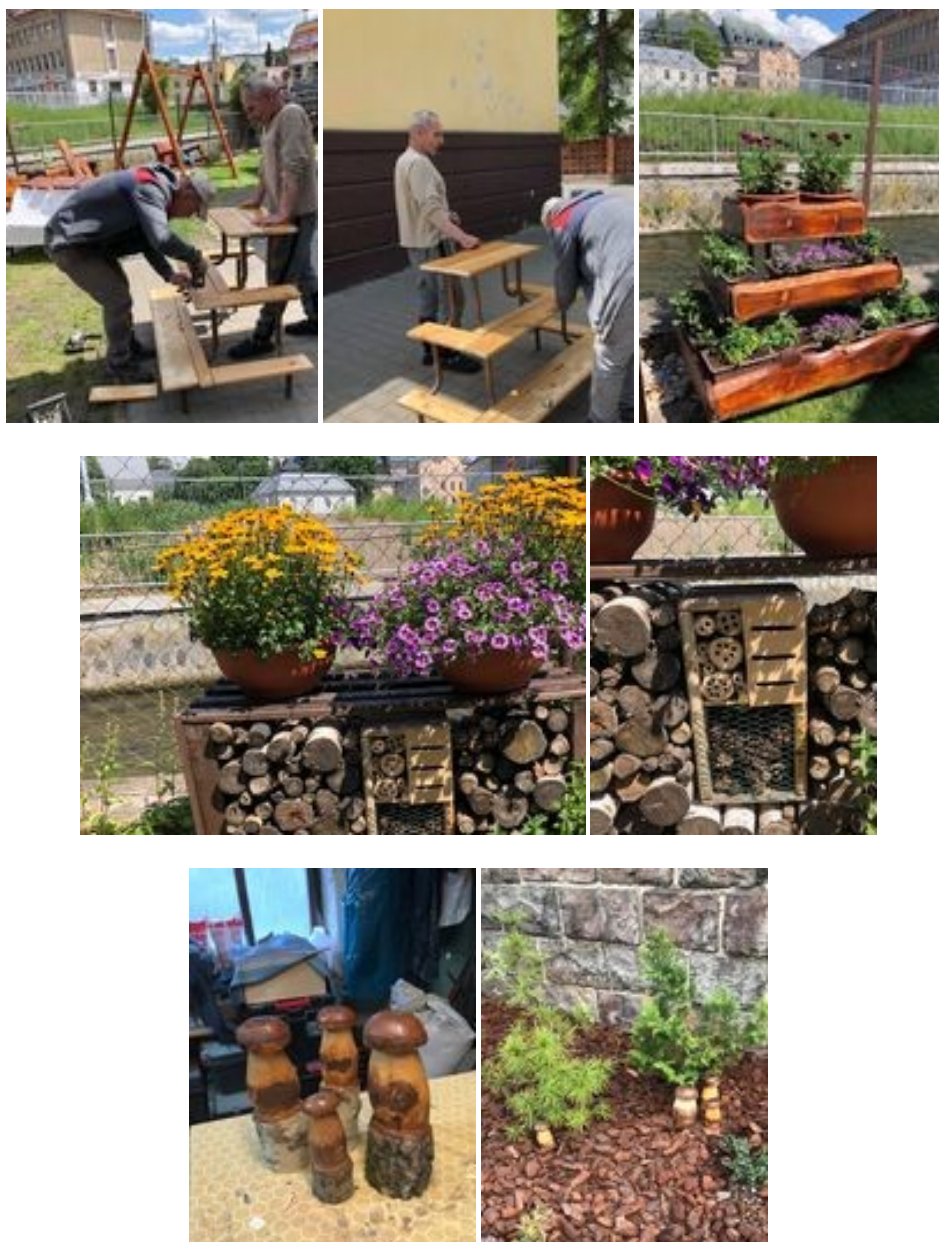
Budujeme vonkajšie umývadlo – hygiena je veľmi dôležitá



Hojdačka na relax



Pracujeme a skrášľujeme si prostredie



Nezabúdame na oslávencov



Staráme sa o ľudí bez domova – štedrá večera



Štedrá večera v Dome pre núdznych



Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke

Ročná účtovná závierka DCHBB bola zostavená dňa 29.6.2020.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia je nasledovný:

Náklady spolu: 158 506,76 €

Výnosy spolu: 165 042,-- €

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 6 535,24 €

DCHBB tvoria dve strediská – Centrum Mária – ADOS a Dom pre núdznych (útulok, sociálne poradenstvo)

Výsledok hospodárenia Centrum Mária - ADOS:

Náklady spolu: 52 401,69 €

Výnosy spolu: 64 948,53 €

Výsledok hospodárenia Centrum Mária: 12 546,84 €

Výsledok hospodárenia Dom pre núdznych (DPN):

Náklady spolu: 106 105,07 €

Výnosy spolu: 100 093,47 €

Výsledok hospodárenia : -6 011,60 €

Najvyššiu nákladovú položku tvoria mzdové náklady a zákonné sociálne a zdravotné poistenie.

Výnosy boli zabezpečené predovšetkým tržbami od zdravotných poisťovní – Centrum Mária, dotáciami z BBSK - DPN, tržbami od klientov, finančnými príspevkami od právnických a fyzických osôb, bez ktorých by činnosť DPN bola značne obmedzená. Podrobnejšie údaje vid' tabuľky.

Diecézna charita Banská Bystrica
ĎAKUJE
všetkým sponzorom,
ktorí podporujú jej činnosť finančnými darmi!

Diecézna charita Banská Bystrica
ĎAKUJE
všetkým priaznivcom za pomoc pri napínaní jej poslania!

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v EUR

P.č.	Obsah položky	rok 2020	rok 2019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:			
A.1	Príjmy z predaja služieb	92 354,15	57 063,07
A.2	Iné príjmy z prevádzkovej činnosti	9 099,95	5 790,35
A.3	Prijaté príspevky od právnických a fyzických osôb	21 863,65	20 740,10
A.4	Prijaté dotácie	50 909,00	37 902,00
A.5	Príspevky z podielu zaplatenej dane	319,72	520,97
A.6	Prevádzkové výdavky	-148 138,92	-141 764,67
	Spolu peňažné toky z prevádzkovej činnosti	26 407,55	-19 748,18
Peňažné toky z investičnej činnosti:			
B.1	Predaj dlhodobého majetku	6 000,00	
B.2	Nákup dlhodobého majetku		
B.3	Dotácia na nákup dlhodobého majetku		10 500,00
	Spolu peňažné toky z investičnej činnosti	6 000,00	10 500,00
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1	Príjmy zo splatenej pôžičky poskytnutej zamestnancom	0,00	0,00
C.2	Príjmy z prijatej pôžičky		0,00
C.3	Výdavky na splatenie prijatej pôžičky		0,00
	Spolu peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	0,00
	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov +/-	32 407,55	-9 248,18
	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (r. 051 súvahy)	45 614,84	54 863,02
	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (r. 051 súvahy)	78 022,39	45 614,84

DCH BB**CENTRUM MÁRIA - ADOS**

Náklady	ADOS 2020	2020 % podiel z celkových nákladov	ADOS 2019	2019 % podiel z celkových nákladov
Spotreba materiálu	3821,15	7,29%	2666,60	5,43%
Energie	138,61	0,26%	481,00	0,98%
Nájomné	2142,00	4,09%	2142,00	4,36%
Ostatné služby, cestovné, údržba, repr.	8973,36	17,12%	8578,78	17,46%
Mzdové náklady	25258,81	48,20%	23541,56	47,90%
ZSP + ZSN	9908,90	18,91%	9376,50	19,08%
Odpisy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ostatné a osobitné náklady	2158,86	4,12%	2355,97	4,79%
Náklady spolu	52401,69	100,00%	49142,41	100,00%

Príjmy	ADOS 2020	2020 % podiel z celkových výnosov	ADOS 2019	2019 % podiel z celkových výnosov
Tržby za služby - ubytovanie a sl. DPN		0,00%		0,00%
Tržby za služby - ZP - ošetrovanie ADOS	63944,53	98,45%	71458,30	100,00%
Zbierky		0,00%	0,00	0,00%
Prijaté dary- zbierky na charitu		0,00%		0,00%
Dary PO + FO		0,00%		0,00%
Dotácia-MZ SR	1004,00	1,55%		0,00%
Ostatné výnosy		0,00%	0,00	0,00%
podiel zaplatenej dane		0,00%		0,00%
Príjmy spolu	64948,53	100,00%	71458,30	100,00%

rozdiel N a V	-12 546,84		-22 315,89	
---------------	------------	--	------------	--

DCH BB

DPN

Náklady	DPN 2020	2020 % podiel z celkových nákladov	DPN 2019	2019 % podiel z celkových nákladov
Spotreba materiálu	8306,93	7,83%	6171,85	7,20%
Energie	6035,48	5,69%	5366,71	6,26%
Nájomné	398,33	0,38%	398,33	0,46%
Ostatné služby, cestovné, údržba, repr	9940,57	9,37%	7504,65	8,75%
Mzdové náklady	40313,01	37,99%	35885,29	41,84%
ZSP + ZSN	15963,08	15,04%	14387,78	16,78%
Ostatné náklady DPN- polievky, olovrant, ostat. Soc.sl.	9160,62	8,63%	4674,21	5,45%
Odpisy	7521,00	7,09%	7740,00	9,02%
Ostatné a osobitné náklady	3003,05	2,83%	3640,02	4,24%
Zostat. cena predaného dlhodob. majetku	5463,00	5,15%	0,00	0,00%
Náklady spolu	106105,07	100,00%	85768,84	100,00%

Príjmy	DPN 2020	2020% podiel z celkových výnosov	DPN 2019	2019% podiel z celkových výnosov
Tržby za služby - ubytovanie a sl. DPN	7740,24	7,73%	7564,51	10,19%
Zbierky	0,00	0,00%	15000,00	20,20%
Granty	14264,46	14,25%	7517,75	10,12%
Dary PO + FO	21863,65	21,84%	5740,10	7,73%
Dotácia- BBSK+MPSVaR	49905,00	49,86%	37902,00	51,04%
Ostatné výnosy	0,40	0,00%	15,84	0,02%
podiel zaplatenej dane	319,72	0,32%	520,97	0,70%
tržby z predaja dlhodob. hmot.majetku	6000,00	5,99%	0,00	0,00%
Príjmy spolu	100093,47	100,00%	74261,17	100,00%

rozdiel N a V	6 011,60		11 507,67	
----------------------	-----------------	--	------------------	--

Ukazovatele za rok 2020

 Druh sociálnej služby: **ÚTULOK**

EON	DPN	DPN útulok (75%)
Spotreba materiálu	8306,93	6230,20
Energie	6035,48	4526,61
Nájomné	398,33	298,75
Ostatné služby, cestovné, údržba	9940,57	7455,43
Mzdové náklady	40313,01	30234,76
ZSP + ZSN	15963,08	11972,31
Ostatné náklady DPN- polievky, olovrant, ostat. Soc.sl.	9160,62	6870,47
Odpisy	7521,00	5640,75
Ostatné a osobitné náklady	3003,05	2252,29
Náklady spolu	100642,07	75481,55
Príjmy	DPN	DPN útulok
Tržby za služby - ubytovanie a sl. DPN		6480,00
Priemerný počet klientov		10
EON na 1 klienta / rok		7548,16
EON na 1 klienta/mesiac		629,01

**PREHEAD ROZSAHU VÝNOSOV
V ČLENENÍ PODĚA ZDROJOV**

Druh výnosu	Suma /€/ 2020	Suma /€/ 2019	Rozdiel:
Tržby z predaja služieb od ZP - ošetrovanie ADOS	63 944,53	71 458,30	-7 513,77
Tržby z predaja služieb- DPN	7 740,24	7 564,51	175,73
Aktivácia dobrovoľníckej činnosti	0,00	0,00	
Príspevky a dary - Biskupský úrad- zbierky	0,00	15 000,00	-15 000,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
I. ostatné výnosy - preplatky ZP, SP	0,40	15,84	-15,44
I. ostatné výnosy - granty	14 264,46	7 517,75	6 746,71
Tržby z predaj dlhodob. majetku	6 000,00	0,00	6 000,00
Príjmy z podielu zaplatenej dane	319,72	520,97	-201,25
Príspevky FO + PO	21 863,65	5 740,10	16 123,55
Dotácia VÚC BB	47 898,00	37 902,00	9 996,00
Príspevok MPSVaR, MZ SR	3 011,00	0,00	3 011,00
SPOLU:	165 042,00	145 719,47	19 322,53

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKOV

Prehľad o dlhodobom majetku k 31.12.2020

Majetok	Obstarávací cena /€	Opravy /€/	Zostatková cena/€	pozn. - v užívaní
Renault Master	24 497,11	24 497,11	0,00	
Citroen Berlingo	12 480,91	12 480,91	0,00	DPN
Škoda Fabia (BB 893BE)	11 845,85	11 845,85	0,00	ADOS
Citroen Berlingo šedá metalíza	14 950,00	9 672,00	5 278,00	DPN
dopravné prostriedky	63 773,87	58 495,87	5 278,00	
Kotol Buderus s príslušenstvom	2 839,88	2 520,00	319,88	DPN
Digestor s motorom a reguláciou	2 040,00	1 247,00	793,00	Dobrý pastier (Renovabis)
Umývačka riadu priebežná 400V	3 220,00	1 935,00	1 285,00	Dobrý pastier (Renovabis)
Stroje, zariadenia	8 099,88	5 702,00	2 397,88	
Spolu:	71 873,75	64 197,87	7 675,88	

Prehľad pohľadávok (všetky pohľadávky sú do lehoty splatnosti):

Druh pohľadávky	k 31.12.2020 /€/	k 31.12.2019 /€/
Odberatelja	9 378,46	16 311,27
Iné pohľadávky	17 574,90	17 571,71
Spolu:	26 953,36	33 882,98

Časové rozlíšenie aktív

Druh časového rozlíšenia	k 31.12.2020 /€/	k 31.12.2019 /€/
Náklady budúcich období	379,20	429,20
Príjmy BO - Tržby za vlastné výkony	0,00	0,00
SPOLU:	379,20	429,20

Prehľad záväzkov a rezerv:

Druh záväzku	k 31.12.2020 /€/	k 31.12.2019 /€/
Dodávatelia	3 260,30	2 334,47
Sociálny program	3 687,88	5 052,04
Zamestnanci	4 028,57	3 419,67
Sociálna poisťovňa	1 839,19	1 917,32
VšZP	386,38	456,89
Dôvera ZP	138,58	139,89
UNION ZP	215,16	173,83
Dane	688,12	808,63
Ostatné záväzky	0,00	0,00
Spolu:	14 244,18	14 302,74

Časové rozlíšenie pasív:

Druh časového rozlíšenia	k 31.12.2020 /€/	k 31.12.2019 /€/
Výdavky budúcich období	196,00	308,00
Výnosy budúcich období	25939,25	19860,00
SPOLU:	26 135,25	20 168,00

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k

. 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo		Účtovná závierka		Mesiac Rok	
IČO		☐ riadna	☐ zostavená	Za obdobie	od . 2 0
SID SK NACE		☐ mimoriadna	☐ schválená	do . 2 0	
		(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od . 2 0
				do . 2 0	

Priložené súčasti účtovnej závierky

☐ Súvaha (Úč NUJ 1-01) ☐ Poznámky (Úč NUJ 3-01)

☐ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

PSČ Obec

Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa:			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001					
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009					
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013					
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014					
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029				
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030				
Materiál	(112 + 119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)		032				
Výrobky	(123 - 194)	033				
Zvieratá	(124 - 195)	034				
Tovar	(132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036				
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)		040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041				
3. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042				
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050				
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051				
Pokladnica	(211 + 213)	052		x		
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053		x		
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057				
1. Náklady budúcich období	(381)	058				
Prijmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060				

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061		
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073		
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074		
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087		
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
Daňové záväzky (341 až 345)	091		
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101		
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104		

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01				
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07				
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24				
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38				

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74				
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75				
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78				

Čl. I. Všeobecné údaje

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	27.12.1995

(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.

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	Štatutár	Mgr. Radoslav Bujdoš, riaditeľ
	Rada Diecéznej charity	Mgr. Martin Dado
		Mgr. Radoslav Bujdoš
		Mgr. Margaréta Pacalajová,
		PhDr. Eva Malíková
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)		

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

Hlavná činnosť:	poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
	poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti
Podnikateľská činnosť:	

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4,10	4,10
z toho počet vedúcich zamestnancov	2,00	2,00
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0,00	0,00
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0,00	0,00

(5) ☐ Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: ☒ žiadne

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

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

☒ ÁNO ☐ NIE

(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. ☒ bez zmien

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia

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

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiaden
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	menovitá hodnota
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiaden
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	žiaden
g) dlhodobý finančný majetok	žiaden
h) zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	žiaden
j) zásoby obstarané iným spôsobom	obstarávacia cena
k) pohľadávky	menovitá hodnota
l) krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota
p) deriváty	žiaden
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	žiaden
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	žiaden

(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 účtovných odpisov. ☐ žiadne

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania [v rokoch]	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4	25	rovnomerná
Stavby - TZ prenajatého majetku	20	5	rovnomerná
Stroje, prístroje	6	16,66	rovnomerná
Nábytok, inventár	6	16,66	rovnomerná

(5) ☐ Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje: ☒ žiaden

Opravné položky	Rezervy

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) ☒ Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie: ☐ žiadne
- a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti	Softvér	Ocenené práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0,00 €
prírastky							0,00 €
úbytky							0,00 €
presuny							0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0,00 €
prírastky							0,00 €
úbytky							0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0,00 €
prírastky							0,00 €
úbytky							0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutelné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				8099,88 €	74273,87 €						82373,75 €
prírastky				0,00 €							0,00 €
úbytky					10500,00 €						10500,00 €
presuny											0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8099,88 €	63773,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71873,75 €

Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				4334,00 €	57379,87 €						61713,87 €
prírastky				1368,00 €	11616,00 €						12984,00 €
úbytky					10500,00 €						10500,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5702,00 €	58495,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64197,87 €
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											0,00 €
prírastky											0,00 €
úbytky											0,00 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3765,88 €	16894,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20659,88 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2397,88 €	5278,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7675,88 €

- (2) ☐ Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: ☒ žiaden

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku

- (3) ☒ Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. ☐ žiaden

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
vozidlá DCHBB	PZP	651,11
vozidlá DCHBB ADOS	HP	296,19
vozidlo DCHBB - DPN	HP	432,46

- (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. ☒ žiaden

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

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného 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	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
		(v %)	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

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

Dlhodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

- (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.
☐ bezvýznamné

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	9660,19 €	1182,92 €
Ceniny		
Bežné bankové účty	68362,20 €	44431,92 €
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	78022,39 €	45614,84 €

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				0,00 €
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				0,00 €
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				0,00 €
Ostatné realizovateľné cenné papiere				0,00 €
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				0,00 €
Krátkodobý finančný majetok spolu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabuľka č. 3

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

- (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. ☒ žiaden

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

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

- (8) ☒ Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.
☐ bezvýznamné

Významné pohľadávky	Opis	Suma
hlavná činnosť	pohľadávky od VŠZP	8677,27 €
hlavná činnosť	pôžička DBM splatnosť 31.12.202	15000,00 €

- (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. ☒ žiadne

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

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

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

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	9225,65 €	30532,29 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	2727,71 €	3350,69 €
Pohľadávky spolu	11953,36 €	33882,98 €

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

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov		
• príjmy budúcich období		

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

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

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	93090,51 €				93090,51 €
z toho:					0,00 €
• nadačné imanie v nadácii					0,00 €
• vklady zakladateľov					0,00 €
• prioritný majetok					0,00 €
					0,00 €
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					0,00 €
Fond reprodukcie					0,00 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0,00 €
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					0,00 €
Fondy tvorené zo zisku					0,00 €
Ostatné fondy					0,00 €
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-37782,57 €			10808,22 €	-26974,35 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	10808,22 €	6535,24 €		-10808,22 €	6535,24 €
Spolu	66116,16 €	6535,24 €	0,00 €	0,00 €	72651,40 €

(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	10808,22 €
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	10808,22 €
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 ☒ bezvýznamné

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

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

- 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, ☒ bezvýznamné

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok

- c) ☒ prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, ☐ bezvýznamné

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	10556,30 €	9248,72 €
Záväzky po lehote splatnosti		1,98 €
Záväzky spolu	10556,30 €	9250,70 €

- d) ☒ prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy ☐ bezvýznamné
- do jedného roka vrátane,
 - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - 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	0,00 €	2332,49 €
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	10556,30 €	6918,21 €
Krátkodobé záväzky spolu	10556,30 €	9250,70 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	3687,88 €	5052,04 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	3687,88 €	5052,04 €
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	14244,18 €	14302,74 €

- 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, ☐ žiadne

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	5052,04 €	7246,41 €
Tvorba na ťarchu nákladov	352,49 €	317,70 €
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1716,65 €	2512,07 €
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3687,88 €	5052,04 €

- 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,
☒ žiadne

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
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

- g) ☐ prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. ☒ bezvýznamné

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma

- (15) ☒ Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na ☐ žiadne
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				0,00 €
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				0,00 €
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				0,00 €
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				0,00 €
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				0,00 €
grantu	19860,00 €	19583,26 €	13504,00 €	25939,26 €
podielu zaplatenej dane				0,00 €
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				0,00 €
ostatné				0,00 €

(16) ☐ Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu, a to ☒ žiadne

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

Suma istiny	Finančný náklad

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

- do jedného roka vrátane,
- od jedného roka do piatich rokov vrátane,
- viac ako päť rokov.

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

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Čl. IV

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

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

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Príjmy DPN z predaja služieb	6480,00 €	
Tržby od ZP za zdravot. starostlivosť	63944,53 €	

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

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Dary- príspevky na charitu od PO	2950,00 €
Príspevky od FO	18913,65 €
zbierka	0,00 €
i. ostatné výnosy	15525,10 €

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia BBSK útulok	38790,00 €
Dotácia BBSK zákl. soc. poradenstvo	9108,00 €
Dotácia MPSVR SR - 1. vlna pandémie	2007,00 €
Dotácia MZ SR	1004,00 €
Dotácia MPSVR SR - vitamíny	280,00 €

(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. ☒ bezvýznamné

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

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

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
spotreba materiálu - PHM	4212,40 €
spotreba energií	6174,09 €
Ostatné služby - nájomné	2540,33 €
Ostatné služby- RKC - vedenie účtovníctva	9799,39 €
Mzdové náklady	65571,82 €
Zákonné soc.poistenie	22658,19 €
Ostatné náklady - DPN- náklady na bezdomovcov	9160,62 €
Zákonné soc.náklady	3213,79 €

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

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
germicídny žiaríč		319,72 €
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00 €

(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. ☒ bezvýznamné

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
• celková hodnota kurzových strát	
• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

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

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- súvisiace audítorské služby,
- daňové poradenstvo,
- 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	
uistiťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

- ☐ Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. ☒ bezvýznamné

Významné položky	Hodnota majetku

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.
☒ žiadne

Opis iných aktív	Hodnota

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

Opis iných pasív	Hodnota

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

Opis významných položiek ostatných finančných povinností	Výška	Spriaznené osoby

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

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