

Poznámky

k 31.12.2020
(v celých eurách)

I. Všeobecné údaje

- (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

Názov zakladateľa:	HUMANET - realitná agentúra, s.r.o.
Sídlo zakladateľa:	Sládkovičová 8, Prešov
Dátum jej založenia alebo zriadenia:	30.09.2005

- (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)	PhDr. Anetta Cierny – štatutár
	JUDr. Beáta Findišová – predseda SR
	Dr.med.Dr.h.c. Michal Cierny – člen SR
	Bc. Richard Kundrík – člen SR

- (3) Opis činnosti:

Hlavná činnosť:	Poskytovanie sociálnej pomoci - prevádzkovanie domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia, zariadenia pre seniorov, denného stacionáru, špecializovaného sociálneho poradenstva a ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti. Zabezpečenie poradenského servisu v edukácii a šírenia osvetu v oblasti zdravotnej starostlivosti.
-----------------	--

- (4) Prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Počet zamestnancov	36	37
z toho riadiaci zamestnanci	7	6
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	4	6

- (5) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: **riadna**

- (6) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená správnou radou dňa 17.8.2020.

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach:

- (1) Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód:
ÚJ nemenila účtovné zásady a metódy.
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
c) pohľadávky	Menovitou hodnotou
d) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
e) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Obstarávacou cenou
f) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou
g) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Obstarávacou cenou

- (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.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
inventár, dopravné prostriedky	48 – 72 mesiacov	1/48 alebo 1/72 mesačne	Rovnomerne

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				23 243	58 509			13 031			94 783
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				23 243	58 509			13 031			94 783
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				17 877	48 638			3 372			69 887
prírastky				2 831	6 378			490			9 699
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				20 708	55 016			3 862			79 586
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				5 366	9 871			9 659			24 896
Stav na konci bežného účtovného obdobia				2 535	3 493			9 169			15 197

- (2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma
Osobný automobil – havarijné poistenie	Obstarávacia cena

- (3) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	15 588	11 546
Ceniny		
Bežné bankové účty	180 379	139 851
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste	-54	-52
Spolu	195 913	151 345

- (4) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
do lehoty splatnosti	34 543	1 812
po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	34 543	1 812

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam. Všetky pohľadávky sa týkajú hlavnej činnosti.

- (5) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období (NBO) a príjmov budúcich období (PBO).

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NBO – predplatné časopisy	62	57
NBO – poistné platené dopredu	588	330

- (6) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia stálych a obežných aktív podľa súvahových položiek za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka

- a) opis základného imania najmä výška vkladov zakladateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov organizácie, suma bezodplatne prevzatého dlhodobého majetku a podobne.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	33				33
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	33				33
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-5 305			5 616	311
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	5 616	140		-5 616	140
Spolu	344				484

V bežnom účtovnom období dosiahla účtovná jednotka zisk 139,21 EUR. Tento zisk bude použitý na sociálne účely.

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

(7) Informácie o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázané v minulých účtovných obdobiach.

D. Účtovná jednotka vykazovala v minulom účtovnom období zisk 5 616,51 EUR. Tento zisk bol použitý na úhradu strát z predchádzajúcich účtovných období.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	5 616,51
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	5 616,51
Iné	

(1) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka za hlavnú činnosť, za podnikateľskú činnosť rezervy tvorené nie sú,

Druhy rezervy	Stav na začiatku účt.obd.	Tvorba	Použitie	Zrušenie alebo zníženie	Stav na konci účt.obd.
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a poistné	16 391	19 984	15 445	946	19 984
Rezerva na vodné-PVS		332			332
Rezerva na audit	1 100	1 100	1 100		1 100
Rezerva na telefón O2	0	53			53
Rezervy spolu	17 491	21 469	16 545	946	21 469

- b) údaje o iných záväzkoch a ostatných záväzkoch s uvedením začiatočného stavu, pohybu a konečného zostatku podľa jednotlivých druhov záväzkov,

Druh záväzku	Stav na začiatku účt.obd.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účt.obd.
Záväzok voči FO + PO	304	584	405	483
Záväzky z nájomného	0	101 821	98 724	3 097
Záväzky voči klientom z peňazí v depozite	70 234	394 162	398 645	74 717

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	167 070	128 319
Krátkodobé záväzky spolu	167 070	128 319
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	2630	1 758
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2 630	1 758
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	169 700	130 077

- d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu,

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	959	4 454
Tvorba na ťarchu nákladov	2 268	2 030
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	597	5 525
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 630	959

(2) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období.

V roku 2020 neboli zaúčtované žiadne významné položky do výnosov budúcich období.

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

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

Druh výkonu a tovar	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu		
1. Tržby za predaj služby – služby ŠZ, DSS, ZpS, DS	326 791	280 049
2. Tržby za predaj služby – strava zamestnancov a externých klientov	7 835	23 683
3. Tržby za prenájom	300	300
4. Tržby z predaja služieb – zdravotná starostlivosť	21 945	21 401
Tržby spolu	357 279	325 433

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek iných ostatných výnosov.

Ostatné výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Poplatky za vykonané nákupy pre klientov (cestovné, hygiena, telefón)	2 461	3 334
Refundácia nákladov na rekonštrukciu a zabudované vybavenie prenajatej budovy (hydrant a spevnené plochy - opravy)		
Poistná udalosť		
Aktivácia služieb – príspevok na stravu zamestnancov zo SF	11 524	11 309

(3) Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke.

Dotácie (granty)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dotácia z VÚC – prevádzková	163 856	142 617
Dotácia z MPSVaR na odkázanosť DSS + ŠZ	254 592	216 544
Dotácia z MPSVaR na odkázanosť – ZpS + DS	157 144	144 595
Dotácia v čase núdzového stavu + human. výpomoc	30 346	
Dotácia na pracovné miesto ÚPSVaR	31 826	27 506
Dotácia VÚC projekt	0	381
Fin. príspevok–Implementačná agentúra MPSVaR	- 8 208	8 207
Dotácie a granty spolu	629 556	539 850

- (4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady.

Ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba potravín	86 526	86 952
Nakúpený drobný hmotný majetok	19 420	16 334
Energie (elektrická energia, plyn, voda)	32 448	29 482
Oprava prenajatého a ostatného dlhodobého majetku (v súlade s nájomnou zmluvou)	9 019	9 241
Nájomné	99 923	95 400
Poistenie majetku (automobil) a zodpovednosti za škodu	2 323	896
Doprava (klienti, iné)	130	1 357
Poštovné, telefónne a webové služby	6 211	6 196

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma bežného účtovného obdobia	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Zariadenie do klientskej kuchyne		1 034
Nákup záhradného sedenia pre klientov	1 089	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

- (6) Vymedzenie a suma nákladov (len pre účtovnú jednotku, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom).

Vymedzenie nákladov na:	Suma
Overenie účtovnej závierky audítorom	1 100
Iné uisťovacie služby	0
Daňové poradenstvo	0
Iné súvisiace služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	0

IV. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

V bežnom účtovnom období neboli účtované významné položky.

ÚJ neúčtuje na podsúvahových účtoch.

V. Ďalšie informácie

- (1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a budúcich možných nepenažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe:

ÚJ nevykazuje žiadne záväzky vyplývajúce z ručenia, záväzky alebo právo vyplývajúce zo súdnych sporov, záväzky alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk, záväzky alebo právo vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré by významným spôsobom mohli ovplyvniť účtovnú závierku.

- (2) Opis významných položiek ostatných finančných práv alebo finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

ÚJ nevykazuje žiadne budúce práva alebo budúce povinnosti zákonné alebo zmluvné nevykázané v účtovnej závierke.

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

V roku 2020 prebiehala pandémia ochorenia COVID-19 na Slovensku, ktorá bola súčasťou celosvetovej pandémie. Táto pandémia mala nepriaznivé zdravotné, sociálne, ale aj ekonomické následky. Naša organizácia dokázala ustáť zvýšené finančné nároky predovšetkým na nákup zdravotníckeho a hygienického materiálu a iné náklady. Mimoriadna situácia stále trvá.

Od Marca 2020 až do Júna 2021 došlo k dočasnému uzatvoreniu služieb Denného stacionára, čo malo vplyv na výrazné zníženie tržieb z tejto činnosti.

Nepredpokladáme však, že táto situácia ovplyvní nepretržité pokračovanie organizácie v činnosti.

V tomto období nenastali iné významné skutočnosti, ktoré by bolo potrebné vykázať.