

Čl. I.

Všeobecné údaje

Zakladateľ neziskovej organizácie:

Aleš Kulich, Komornická 6, 160 00 Praha 6

Jaroslava Jůzová, Velvarská 11, 160 00 Praha 6

Dátum založenia neziskovej organizácie: 30.10.2007

Riaditeľ: Ing. Mgr. Elena Gregoríková

Správna rada

Predseda: Ing. Kamila Valštyňová

Členovia: Ing. Miroslav Maléř

Ing. Przemysław Galera (odvolaný v 11/2021)

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1.) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

- Poskytovanie služieb v zariadení ambulantnej zdrav. starostlivosti- agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

2.) poskytovanie soc. služieb v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o soc. službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

- poskytovanie soc. služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zariadeniach

a) v domove sociálnych služieb

b) v špecializovanom zariadení

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	81	81
z toho počet vedúcich zamestnancov	4	4

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

II. ods.1

Nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Nezisková organizácia nepretržite pokračovala vo svojej činnosti od 1.1.2021 do 31.12.2021 a predpokladá túto činnosť vykonávať i naďalej.

II.odst.2

Účtovná jednotka nevykonala žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

II.ods.3

3.1 Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenie účtovného prípadu

3.1.1 Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

a) obstarávacou cenou

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý finančný majetok
- zásoby obstarané kúpou

b) menovitou hodnotou

- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
- záväzky pri ich prevzatí
- krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Vyskytujúce sa náklady

súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- provízia
- dopravné
- poistné
- iné

II. ods. 4 Spôsob zostavovania odpisového plánu dlhodobého majetku

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 EUR, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu 518 - Ostatné služby.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 EUR, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob.

(Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 40 EUR, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob.)

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

- účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy
- účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Obstaranie DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	30 097,89	0,00	30 097,89
prírastky	82 300,25	82 300,25	164 600,50
úbytky	1 483,62	82 300,25	83 783,87
presuny			
Stav na konci bežného účtovného obdobia	110 914,52		110 914,52
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	23 330,42		23 330,42
prírastky	9 449,85		9 449,85
úbytky	1 483,62		1 483,62
Stav na konci bežného účtovného obdobia	31 296,65		31 296,65
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	6 767,47		6 767,47
Stav na konci bežného účtovného obdobia	79 617,87		79 617,87

Čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica+ceniny	2 868,97	3 494,60
Bežné bankové účty	172 094,17	247 449,90
Spolu	174 963,14	250 944,50

Čl.III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Odberatelia- krátkodobé	311000 - Služby klientom	24 950,10
Odberatelia ZP-VšZP,Dôvera,Union,Petit Press	311001,311002,311003,311004	15 096,15
Ostatné pohľadávky	315100	0,00

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	65 930,84	10 920,15
Pohľadávky po lehote splatnosti	28 347,67	9 163,91
Pohľadávky spolu	94 278,51	20 084,06

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					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenie min.rokov	-947 160,84			+1 852,14	- 945 308,70
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 852,14	617,84		-1 852,14	617,84
Spolu	-945 308,70	617,84		0,00	-944 690,86

Čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtoý zisk	1 852,14
Prevod zisku do nevysporiadeného výsledku hospodárenia minulých rokov	1 852,14

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 ostatných rezerv					
Rezerva na RD	42 518,49	40 980,16		42 518,49	40 980,16
Rezerva na RD-odvody	14 730,49	13 500,44		14 730,49	13 500,44
Ostatné rezervy spolu	57 248,98	54 480,60		57 248,98	54 480,60

Predpokladaný rok použitia rezervy je rok 2022.

Čl. III ods. 14 písm. c) a d) o závazkoch

Druh závazkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti	168 552,10	65 804,59
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	42 698,10	149 889,46
Krátkodobé závazky spolu	211 250,20	215 694,05
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	12 966,04	12 638,64
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé závazky spolu	12 966,04	12 638,64
Krátkodobé a dlhodobé závazky spolu	224 216,24	228 332,69

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	12 638,64	9 818,77
Tvorba na ťarchu nákladov	5 531,86	5 143,55
Čerpanie	5 204,46	2 323,68
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	12 966,04	12 638,64

Čl. III. ods.14 písm. f) prehľad o finančných výpomociach

Jednotlivé druhy (neziskové organizácie , majitelia)	Suma
FV Filipov	360 000,00
FV Zlosyň o.p.s.	204 000,00
FV Pruhonice	318 000,00
FV Prácheň	62 145,31
FV Zlosyň a.s.	2 870,60
FV majiteľov	-6 480,36
FV Alzheimercentrum pp s.r.o.	40 000,00
Spolu	980 535,55

Čl. III. ods.15 písm. g) významné položky výnosov budúcich období

Jednotlivé druhy	Suma
384 – faktúry za dlhšie obdobie	3 942,50
384002 – nevyčerpaná časť z 2 %	0,00
384999 – nevyčerpané dotácie (jednoráz. dotácia MPSVaR)	33 798,10
Spolu	37 740,60

Čl. IV

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

Čl. IV. ods.1 o tržbách za vlastné výkony a tovar

TRŽBY	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Hlavná činnosť -sociálne služby	821 916,25	987 477,66
Spolu	821 916,25	987 477,66

Čl. IV.ods.2 o významných položkách prijatých darov, iných ostatných výnosov

Jednotlivé druhy výnosov	Suma
Zmluvná pokuta 2021-doučtovanie prevodných cien	60 000,00
Metro - vouchery	595,00
Preplatky z ročného zúčtovania (2018)zdrav.poistenia – VŠZP, Union, Dôvera	58,11
Dary od iných organizácií	400,00
Dary od fyzických osôb	954,56
Spolu	62 007,67

Čl. IV. odst.3 o položkách prijatých dotácií

Jednotlivé druhy dotácií	Suma
Dotácia MPSVaR	743 224,70
Dotácie VUC TT	279 492,00
Dotácie VUC NR	22 275,06
Dotácie VUC TN	56 565,12
Dotácie VUC PS	6 642,60
Dotácie VUC BB	7 292,00
Dotácie VUC ZI	13 262,54
Dotácia VUC BA	68 998,32
Spolu:	1 197 752,34
Dotácia MPSVaR – jednorázová dot.COVID+vitamíny:	
Dotácia z MPSVaR 2.vlna	25 408,80
Dotácia -refundácia miezd z MPSVaR	45 027,60
Dotácia na vitamíny	3 200,00
Jednorázová vian.odmena z MPSVaR	36 909,60
Spolu:	110 546,00
Spolu	1 308 298,34

IV. ods. 5 o významných položkách nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	238 633,94	227 121,89
Z toho: potraviny pre klientov	121162,90	130 460,74
Spotreba energie	55 886,06	58 516,91
Ostatne služby	378 011,52	446 309,48
Z toho: nájom	240 000,00	240 000,00
Mzdové náklady	1 118 694,40	1 049 987,66
Mzdové náklady –odvody poistného	382 967,69	357 937,72

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
1.Bio G, spol.s r.o. – CRP prístroj (FD 22/2021)		950,00
2.Dopareal – Adam Gabčo – dezinfekcia zariadenia (FD 40/2021)		900,00
3.Mgr.Katarína Chmurčiaková – poradenstvo Štandardy (FD 77/2021)		120,00
4. Akadémia humanit.a medzikul.štúdií-kurz supervízie (FD 118/2021)		580,00
5. Deratizácia Cibul'ková – dezinfekcia budovy (FD 169/2021)	951,36	
6.Safety Control – VTZ,s.r.o. – školenie kuriča (FD 279/2021)	120,00	
7. OZ Planéta Malého princa – kurz ERGO (FD 415/2021)		855,00
8. CUS-centrum účtovníkov Slovenska– webseminár mzdy, zákonník práce (FD 421/2021)	138,00	
9. TheraCare – rukavice na bazálnu terapiu (FD 442/2021)	40,76	
10. CUS-centrum účtovníkov Slovenska– webseminár ročný prístup (FD 467/2021)		85,04
11. Lipt, s.r.o. – masážna stolička (FD 492/2021)	145,99	
12.FARMI-PROFI,spol.s.r.o..- kongres sestier (FD 512/2021)	30,00	
13. FARMI-PROFI,spol.s.r.o..- kongres sestier (FD 513/2021)	30,00	
	1456,11	3 490,04

Spolu vyčerpané v roku 2021:	4 946,15 Eur

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	400,00
Spolu	400,00

Čl. V

Ďalšie informácie

Po 31.12.2021 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021.

Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID-19 na naše aktivity organizácie a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti. Pretože sa situácia stále vyvíja a dopady sa stále prehĺbujú, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potencionálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.