

Čl. I. Všeobecné údaje

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky	jej trvalý pobyt alebo sídlo
	PhDr. Peter Novysedlák, PhD.	ul. Levická 600/38, 040 11 Košice-Západ
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	8.05.2000	

(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)	Prezident predstavenstva, štatutár OZTB :	PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
	Členky predstavenstva:	Mgr. Beáta Bajusová
		Mgr. Martina Bilá
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	Hospodárska rada:	Mária Kapitánová
		Mgr. Rastislav Demčák
		Ing. Jana Durkaiová

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

Hlavná činnosť:	Občianske združenie Teresa Benedicta vykonáva tieto činnosti:
	- pomáha sociálne odkázaným občanom, starým, opusteným, bezdomovcom,
	- poskytuje sociálne služby,
	- rozvíja a ochraňuje duchovné a kultúrne hodnoty,
	- napomáha činnosti charitatívnych organizácií,
	- podporuje medzinárodnú humanitárnu pomoc,
	- organizuje školiace aktivity, prednáškovú, terapeutickú a poradenskú činnosť.
Podnikateľská činnosť:	Predaj obedov pre dôchodcov a odkázaných občanov.
	Poskytovanie nadštandardných služieb pre prijímateľov sociálnej služby.

(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	87,9	81,5
z toho počet vedúcich zamestnancov	13	13
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

- (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
 OZ Teresa Benedicta je zriaďovateľom nasledovných zariadení sociálnych služieb:
 Charitný dom prof. Hlaváča, ul. Hrehovčika 1, 071 01 Michalovce,
 Charitný dom prof. Hlaváča, Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce,
 Charitný dom Eriky Jakabovej, M. R. Štefánika 342/76, 076 22 Vojčice,
 Charitný dom Jozefa Machalu, ul. Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov,
 Charitný dom Juraja Jendželovského - Námestie Jána Pavla II. 6523/5, 071 01 Michalovce,
 Charitný dom Imricha Halása , SNP 1079/76, 075 01 Trebišov.

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

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

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

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Nie je
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Nie je
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Nie je
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - dary	Reálnou hodnotou
g) dlhodobý finančný majetok	Nie je
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Nie sú
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Reálnou hodnotou
k) pohľadávky	Menovitou hodnotou pri vzniku
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou pri vzniku
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitou hodnotou pri vzniku
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou pri vzniku
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitou hodnotou pri vzniku
p) deriváty	Nie sú
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Nie sú
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Nie je

- (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
Softvér	1	100%	
Stavby	40,20,12	1/40,1/20, 1/12	rovnomerne
Samostatne hnutelné veci	4,6,12	1/4, 1/6, 1/12	rovnomerne
Dopravné prostriedky	4	1/4	rovnomerne
Drobný dlhodobý hmotný majetok	1	100%	

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje.

Opravné položky	Rezervy
nie	nie

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

- a) 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 vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		7152,01					7152,01
prírastky		604,80					604,80
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		7756,81					7756,81
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		7152,01					7152,01
prírastky		604,80					604,80
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		7756,81					7756,81
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 č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuiteľné 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	23736,29	3000,00	1553394,51	120083,15	106050,80			359308,58	3695,76		2166269,09
prírastky	300,00			5988,00				16551,65	42752,90		65592,55
úbytky				5597,26					22154,65		27751,91
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	24036,29	3000,00	1553394,51	120473,89	106050,80			375860,23	24294,01		2207109,73
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			428056,26	69650,92	92759,13			359308,58			949774,89
prírastky			39844,15	7508,35	6966,67			16551,65			70870,82
úbytky				5597,26							5597,26
Stav na konci bežného účtovného obdobia			467900,41	71562,01	99725,80			375860,23			1015048,45
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	23736,29	3000,00	1125338,25	50432,23	13291,67				3695,76		1216494,20
Stav na konci bežného účtovného obdobia	24036,29	3000,00	1085494,10	48911,88	6325,00				24294,01		1192061,28

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

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Záložné právo - budovy	1085494,10

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie budovy CHDPH-N	neurčito	307,85
Poistenie budovy CHDEJ	neurčito	114,86
Poistenie budovy CHDJJ	neurčito	303,94
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	neurčito	199,69
Poistenie automobilov	neurčito	778,82

(4) 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.

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	18575,54	13594,34
Ceniny	0	2,00
Bežné bankové účty	172297,89	100876,59

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	190873,43	114472,93

(5) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Krátkodobé pohľadávky	Pohľadávky z obchodného styku	8255,91
	Neuhradené ošetrovné od klientov	211460,83
	Pôžička pre právnickú osobu	4000,00
	Chybné úhrady	97,20
Spolu		223813,94

(6) 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.

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 splatenie	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky – neuhradené ošetrovné od prijímateľov soc. služieb	170117,74	44311,65	61410,25	17491,84	135527,30
Pohľadávky spolu	170117,74	44311,65	61410,25	17491,84	135527,30

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

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	85980,54	84187,86
Pohľadávky po lehote splatnosti	137833,40	176484,42
Pohľadávky spolu	223813,94	260672,28

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

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov	Nájomné CHDJM Trebišov uhradené vopred	96202,74
•	Povinné zmluvné poistenie automobilov	277,75
• náklady budúcich období spolu		96480,49
• príjmy budúcich období		0

(9) 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 účetného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účetného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	518638,14		-354,46	-29999,85	488283,83
z toho:					
• nadačné imanie v nadácii					
• vklady zakladateľov					
• 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 – vrátka dotácie zúčtovanie príjmov z platenia úhrad za sociálne služby od KSK Košice za roky 2018, 2019	-21548,83			+21548,83	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-8541,02	+81753,51		+8451,02	81753,51
Spolu	488638,29	+81753,51	-354,46	0	570037,34

(10) 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	
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	
Účtovná strata	-8451,02
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	-8451,02
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	

(11) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy

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

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobá zákonná rezerva – dovolenky a odvody k nim,	82424,38	86234,32	69088,00	13336,38	86234,32
Krátkodobá zákonná rezerva - audit	700,00	700,00	700,00		700,00
Zákonné rezervy spolu	83124,38	86934,32	69788,00	13336,38	86934,32
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	83124,38	86934,32	69788,00	13336,38	86934,32

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,

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
325 - Ostatné záväzky- poplatky za komunálne odpady, znečisťovanie ovzdušia a miestne dane	0	5678,47	5678,47	0
325 - Ostatné záväzky- nájom Rímskeho úradu	0	1527,20	1527,20	0
325 - Ostatné záväzky- kúpne zmluvy	0	16721,10	16721,10	0
325 - Ostatné záväzky- poplatky za semináre	0	70,00	70,00	0
325 - Ostatné záväzky- chybné platby	0	28,75	28,75	0
325 - Ostatné záväzky	0	24025,52	24025,52	0
379 – Iné záväzky - Nevyplatený preplatok ošetrovateľom	2077,21	2319,11	2575,54	1820,78
379 – Iné záväzky – zmluvy - zdravotná starostlivosť	0	3612,00	3012,00	600,00
379 – Iné záväzky – exekúcie a pôžičky zamestnancov	523,08	3107,42	3630,50	0
379 spolu medzisúčet	2600,29	9038,53	9218,04	2420,78
479 - dlhodobé pôžičky od FO	43118,93	0	1993,93	41125,00
479 spolu medzisúčet	43118,93	0	1993,93	41125,00
Spolu	45719,22	33064,05	35237,49	43545,78

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	296628,85	264099,62
Záväzky po lehote splatnosti	3786,35	4662,86
Záväzky spolu	300415,20	268123,52

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

- 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	3786,35	4662,86
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	222443,42	163349,02
Krátkodobé záväzky spolu	226229,77	168011,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	75387,35	100111,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	75387,35	100111,64
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	301617,12	268123,52

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	2421,73	3638,41
Tvorba na ťarchu nákladov	6202,22	5497,42
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	2061,60	6714,10
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	6562,35	2421,73

- f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

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

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver	€	E + 3,40 p. a.	2022	záložné právo	37980,00	34815,00
Krátkodobý bankový úver	€	E + 3,70 p. a.	2022	záložné právo	21696,00	21696,00
Krátkodobý bankový úver	€	E + 3,50 p. a.	2022	záložné právo	10848,00	9944,00
Dlhodobý bankový úver	€	E + 3,40 p. a.	2023-2027	záložné právo	47475,00	85455,00
Dlhodobý bankový úver	€	E + 3,70 p. a.	2023-2027	záložné právo	28864,00	50560,00
Dlhodobý bankový úver	€	E + 3,50 p. a.	2023-2027	záložné právo	35163,00	46011,00
Krátkodobá návratná finančná výpomoc	€	0	2022		170092,00	151922,00
Dlhodobá návratná finančná výpomoc	€	0	2023-2027		68825,00	72470,00
Spolu	€				420943,00	472873,00

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

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma
Bezpredmetné		

- (12) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
 - zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
 - zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
 - 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
dlhodobého majetku obstaraného z finančných darov a darovaný DHM	172396,12	0	9308,07	163088,05
z dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	57244,83	0	3207,16	54037,67
z dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	3328,67	0	195,80	3132,87
z grantu od nadácie	48341,81	0	2734,36	45607,45
z podielu zaplatenej dane	14416,67	2600,00	2219,56	14797,11
Spolu	295728,10	2600,00	17664,95	280663,15

ČI. 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.

Opis tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby z predaja služieb – poplatok za sociálnu službu	671408,79	0
Tržby za predaj obedov pre dôchodcov a odkázaných občanov	0	15433,83
Tržby za predaj stravy pre prijímateľov ZPB Trebišov	13310,25	0
Tržby z predaja nadštandardných služieb		3949,56
Spolu	684719,04	19383,39

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

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostat. výnosov	Suma
Prijaté dary – drobný hmotný majetok - germicídny žiarič	385,00
Prijaté dary – jednorazové ochranné pracovné pomôcky a dezinfekcia v súvislosti s Covid 19	19448,86
Prijaté dary – softvér	604,80
Prijaté dary – výnosy vo výške odpisov darovaného DHM	54,31
Spolu	20492,97
Iné ostatné výnosy – zľavy za nákup	896,68
Spolu	896,68
Finančné dary od právnických osôb	5437,00
Vernostný príspevok	2058,86
Finančné dary od právnických osôb – výnosy vo výške odpisov fin. darov na DHM odpisovaný	4068,52
Spolu	11564,38
Finančné dary od fyzických osôb	4195,94
Finančné dary od fyzických osôb – výnosy vo výške odpisov fin. darov na DHM odpisovaný	7919,60
Spolu	12115,54
Podiel zaplatenej dane	1284,53
Podiel zaplatenej dane – výnosy vo výške odpisov podielu zaplatenej dane na DHM odpisovaný	2219,56
Spolu	3504,09

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Prevádzkové dotácie od VUC KSK Košice	240017,11
Prevádzkové dotácie od MPSVR SR	1033392,59
Prevádzkové dotácie od MPSVR SR jednorazová odmena zamestnancom a vitamíny v súvislosti s Covid 19	13179,10
Prevádzkové dotácie od mesta Košice	32640,00
Prevádzkové dotácie od UPSVR Michalovce – odmeny Covid 19	89820,20
Dotácie MPSVR – opatrovateľská služba	8550,00
Dotácie na dlhodobý majetok – zúčtovanie výnosov z odpisov	3402,96
Spolu	1421001,96

(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.

Opis významných položiek finančných výnosov	Suma
• celková hodnota kurzových ziskov	0
• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	0

• ostatné - kreditné úroky	0
----------------------------	---

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

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba potravín v kuchyniach	144177,05
Spotreba sanitárneho materiálu, plus respirátory, testy na Covid 19	25544,41
Spotreba vitamínov v súvislosti s Covid 19	5160,00
Spotreba ostatného prevádzkového materiálu a materiálu na upratovanie	9275,90
Spotreba stavebného materiálu	2098,10
Spotreba tonerov do tlačiarň	1062,94
Spotreba pohonných hmôt, olejov a autosúčiastok	12331,57
Spotreba kancelárskych potrieb	1161,01
Spotreba dezinfekčných prostriedkov	3877,44
Spotreba čistiacich prostriedkov	4454,91
Spotreba hygienických potrieb	2341,67
Spolu	211485,00
Spotreba energií – plyn	21219,21
Spotreba energií – voda	17944,22
Spotreba energií – teplo	11270,88
Spotreba energií – elektrina	22975,54
Spolu	73409,85
Ostatné služby – bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana, kontrola hasiacich prístrojov	1768,80
Ostatné služby – servis výťahov	1584,72
Ostatné služby – likvidácia komunálneho odpadu	2939,52
Ostatné služby – stočné	6526,09
Ostatné služby – dezinfekčné práce	114,24
Ostatné služby – autoservisné práce, parkovné, diaľničné známky, tech. a emisná kontrola	572,33
Ostatné služby – kopírovanie, výroba kľúčov, fotografií	83,88
Ostatné služby - poštovné	383,99
Ostatné služby – prepravné	596,22
Ostatné služby – telekomunikačné poplatky	4412,03
Ostatné služby – zdravotná starostlivosť	3612,00
Ostatné služby – audit	700,00
Ostatné služby – školenia, semináre	493,00
Ostatné služby – vypracovanie dokumentácie, stanoviska, konzultácie	92,81
Ostatné služby – údržba počítačových programov, internet portál	2256,39
Ostatné služby – časopisy, knihy	139,80
Ostatné služby - nájomné	53345,92
Ostatné služby – murárske práce	150,00
Ostatné služby – vstupné	58,00
Spolu	79829,74
Ostatné dane a poplatky – mestám a obciam za komunálny odpad, znečisťovanie ovzdušia	5461,72
Ostatné dane a poplatky – kolký a poplatky za overovanie listín, podpisov, výpis z reg. trestov k projektu	242,45
Spolu	5704,14
Iné ostatné náklady – poisťné za majetok, všeob. poisťenie zodpovednosti za škody, predĺženie záruky na umývačku	1841,80
Iné ostatné náklady – zúčtovanie dane z motorových vozidiel do 5 eur, drobné zúčtovania rozdielov a chýb	14,39
Iné ostatné náklady – bankové poplatky a poplatky za správu úverov	967,76
Spolu	2823,95

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

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Nákup polohovateľné kreslá „Montego XMI-S2“ pre CHDPPH Michalovce	0	283,73
Servis a oprava stoličkového výtahu CHDJJ Vojčice	0	1000,80
Vypracovanie projektovej dokumentácie na práčovňu CHDJJ Michalovce	0	2600,00
Spolu	0	3884,53
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
• celková hodnota kurzových strát	0
• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	0
• ostatné - úroky z úverov a pôžičiek	10974,89

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

- 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 audítorom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	700,00
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	700,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Významné položky	Hodnota majetku
Majetok prijatý do úschovy od klientov – vkladné knižky	8560,84

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, poisťovacích zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

Opis iných aktív	Hodnota
Bezpredmetné	

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takými inými pasívami sú:

- 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
Bezpredmetné	

- (3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
- a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
 - 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
Bezpredmetné		

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

Bezpredmetné

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

Za uvedené obdobie nenastali žiadne nové skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke.