

Čl. I.

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Združenie priateľov Domu svätého Juraja bolo založené na základe rozhodnutia z ustanovujúcej členskej schôdze záujmového združenia právnických osôb 20.mája 2018.

(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.

Mgr.Zuzana Zorková – predseda Združenia priateľov Domu svätého Juraja (ďalej len ZPDSJ)

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

• **Zriaďovanie a prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb, najmä zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a denný stacionár**

(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 bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

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

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.

- účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti

(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.

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

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – **ZPDSJ vlastní**
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – **ZPDSJ nevlastní**
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - **ZPDSJ nevlastní**
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - **ZPDSJ vlastní**
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - **ZPDSJ nevlastní**
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - **ZPDSJ vlastní**
- g) dlhodobý finančný majetok - **ZPDSJ vlastní**
- h) zásoby obstarané kúpou - **ZPDSJ vlastní**
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – **ZPDSJ nevlastní**
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - **ZPDSJ nevlastní**
- k) pohľadávky – **sú oceňované nominálnou hodnotou**

- l) krátkodobý finančný majetok - **je oceňovaný nominálnou hodnotou**
- m) časové rozlíšenie na strane aktív – **o časovom rozlíšení neúčtovala**
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - **sú oceňované nominálnou hodnotou**
- o) časové rozlíšenie na strane pasív – **ZPDSJ o časovom rozlíšení účtovala**
- p) deriváty - **ZPDSJ nevlastní**
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - **ZPDSJ nevlastní**

(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 odpisov.

- ZPDSJ má zostavený odpisový plán nakoľko vlastní majetok podliehajúci odpisovaniu

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

- ZPDSJ účtuje o tvorbe opravných položkách k pohľadávkam.

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.

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

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

(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.

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

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

(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.

(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

- a) overenie účtovnej závierky,
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

- ZPDSJ neúčtuje na podsúvahových účtoch

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	25,08	22,58
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

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	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	793,09	9074,29
Pohľadávky spolu	793,09	9074,29

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					
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 21 796,10				- 6 796,50
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	36,10	16206,35	-36,10		16 206,35
Spolu	-21 760,00	16206,35	-36,10		9 409,85

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	36,10
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	

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		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	60 907,23	43 792,42
Krátkodobé záväzky spolu	60 907,23	43 792,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	1 633,68	29 196,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 633,68	29 196,25
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	62 540,91	72 988,67

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 883,36	1 022,81
Bežné bankové účty	28 563,67	30 676,54
Peniaze na ceste		
Spolu	31 447,03	31 699,35

Informácie o výnosoch

a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	b	c
Sociálna starostlivosť	238 521,09	236 033,12
Prijaté dary	31 847,75	34 202,99
Príspevok FO, PO	800,00	2 000,00
Členské príspevky	1 500,00	9 000,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	4 875,55	3 441,90
Dotácie	230 746,96	161 869,34
Iné ostatné výnosy	21 826,29	
Spolu	530 117,64	446 547,35

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby:	43 430,58	36 933,85
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
spotreba materiálu a energií	73 979,07	65 826,31
osobné náklady	276 888,04	237 648,71
povinné odvody	95 100,40	82 076,88

