

ČI. I Základné informácie o účtovnej jednotke

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

Meno a priezvisko fyzickej osoby :

Trvalý pobyt:

Obchodný názov právnickej osoby : **BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA**

Sídlo: Krasinského 6 , 821 04 BRATISLAVA

Dátum založenia: 05.12.1996

Dátum zriadenia účtovnej jednotky: 05.12.1996

Zriaďovateľ: Zriadená arcibiskupom metropolita Rímskokatolíckej cirkvi Bratislavskej arcidiecézy podľa Kódexu kanónského práva a v súlade so zákonom č.308/1991 zb. Vo svojej činnosti sa riadi vlastnými stanovami, ktoré schválil jej zriaďovateľ Mons. Stanislav Zvolenský , arcibiskup metropolita Rímskokatolíckej cirkvi , Bratislavskej arcidiecézy.

(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, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
PhDr. Boris Hrdý	konateľ – riaditeľ	

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

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená :

- DSS SAMÁRIA (Domov sociálnych služieb ambulantný, rehabilitačné stredisko ambulantné)
- ADOS ošetrovateľská služba
- ADOS terénna opatrovateľská služba - Národný projekt podpora opatrovateľskej služby, realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje NP POS „Zostať doma a nezostať sám II.“ – podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19
- požičiavanie zdravotných pomôcok
- terénna sociálna práca, spolupráca s SKCH pri realizácii Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014- 2020 OP FEAD
- BACH realizovala pod záštitou SKCH a v spolupráci so spoločnosťou TESCO STORES a.s. Potravinovú Tesco zbierku 2021
- Jarná a Jesenná zbierka sa realizovala pod záštitou SCHK a je na pomoc a zmiernenie dôsledkov COVID-19
- Projekt CreoCharitas je určený na podporu komunitných aktivít

Výkon verejnoprospešnej činnosti poskytovaním charitatívnych poradenských, zdravotníckych sociálnych , výchovno - vzdelávacích, poradenských humanitárnych , hmotných i duchovných služieb právnickým a fyzickým osobám bez ohľadu na rasu a náboženstvo.

Druh podnikateľskej činnosti, ktorú účtovná jednotka vykonáva:

- odvetvie ekonomickej činnosti / NACE /
- 94 91 činnosti cirkevných organizácií
- 87 30 činnosti sociálnej starostlivosti

(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.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19,23	19,94
Z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.	7	8

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

Neevidujeme organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky .

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.

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.

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné provízie skonto poisťné clo

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

- neevidujeme

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

- neevidujeme

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné

provízie

poistné

clo

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

- neevidujeme

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

- neevidujeme

g) dlhodobý finančný majetok

- neevidujeme

h) zásoby obstarané kúpou,

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné

provízie

poistné

clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

Pri vyskladnení zásob sa používal

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

iný spôsob:

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

- neevidujeme

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

- neevidujeme

k) pohľadávky,

- pohľadávky pri ich vzniku oceňujeme menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania oceňujeme obstarávacou cenou.

l) krátkodobý finančný majetok,

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, oceňujeme menovitou hodnotou.

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

p) deriváty,

- neevidujeme

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

- neevidujeme

(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.

Druh majetku	Doba odpisovania (v rokoch)	Sadzba odpisov %	Odpisová metóda
Samostat. hnuiteľné veci - auta,	4	25	Lineárne

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002,

dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.

x

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob

odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom

v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom

tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

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

- neevidujeme

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 to

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 č. 1 - neevidujeme dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Sam. hnut. veci a súbory hnut. Vecí	Dopravné prostried.	Pestov. celky trvalých porast.	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie HIM nezaradený majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 600,00	0	25723,62	42323,92	0	7691,03	0	77 338,57
Prírastky					10033,50				10033,50
úbytky	0	0	0	0	8500	0	0	0	8500,00
Presuny									
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	1 600,00	0	25723,62	43857,42	0	7691,03	0	78872,07
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			0	25 723,62	33151,92		7691,03	0	66566,57
Prírastky			0		11053,27				11053,27
úbytky			0	0	8500		0		8500,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia			0	25723,620	35705,19		7691,03		69119,84
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
Stav na konci bežného účtovného obdobia									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 600,00	0	0	2640,00	0	0	0	4240,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 600,00	0	0	8152,23	0	0	0	9752,23

Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. – neevidujeme

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

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od
RENOMIA Alliany Slov.poist'ovňa , PZP auto Fiat Doblo BL308NA č.2210002180 zákonná poisťka	Ročné poistné : 65,13 €	Od 1.1.2022 platené ročne
RENOMIA Allianz Sl.poist'ovňa a.s. , HP auto Fiat Doblo BL308NA č121000155 Havarijné poistenie	Ročné poistné : 207,53 €	Od 1.1.2022 ročné poistné
RENOMIA Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., PZP auto SEAT BA557CO č. 2210001403 Zákonné poistenie	Ročné poistné: 65,13 €	Od 1.1.2022 ročné poistné
RENOMIA Allianz Sl.poist'ovňa a.s. PZP auto Hyundai i10 BL186OT č.2210002291 PZP	Ročné poistné : 47,01 €	Od 1.1.2022 ročné poistné
RENOMIA Allianz Slov.poist'ovňa a.s. auto Hyundai i10 BL186OT č.1210000121 Havarijné poistenie .	Ročné poistné : 160,20 €	Od 1.1.2022 ročné poistné
RENOMIA Allianz Slov.poist'ovňa a.s. auto Peugeot BA017IG č.2210003054 Zákonné poistenie .	Ročné poistné: 47,01	Od 1.1.2022 ročné poistné
RENOMIA Allianz Slov.poist'ovňa a.s. auto Škoda SuperB BL115BO č.1210000346 Havarijné poistenie .	Ročné poistné 499,74€	Od 1.1.2022 ročné poistné
RENOMIA Allianz Slov.poist'ovňa a.s. auto Škoda SuperB BL115BO č.1210000346 Zákonné poistenie .	Ročné poistné 108,86€	Od 1.1.2022 ročné poistné
RENOMIA Allianz Slov.poist'ovňa a.s. auto Škoda Fabia BL775UT č.2210003056 Zákonné poistenie .	Ročné poistné: 47,01	Od 1.1.2022 ročné poistné
Poistenie FIRMA and Ochrana – UNIQA a.s. poistenie –požiarna nebezpečie, živelné nebezpečia, voda z vodovodných zariadení, krádež, lúpež, vandalizmus, všeobecná zodpovednosť č.9260155080	352,05€ ročné postenie	Od 14.2.2019

(3) 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.

- nevidujeme

(4) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

- nevidujeme

(5) **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 č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1 995,30	1 482,66
Ceniny	560,00	950,00
Bežné bankové účty	147 602,66	110 743,09
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	150 157,96	113 175,75

Tabuľka č. 2 - Neevidujeme majetkové cenné papiere, dlhové cenné papiere, ani ostatné realizovateľné cenné papiere.

(6) **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**

- nevidujeme

(7) **Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	B	C	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky za hlavnú činnosť			
Pohľadávky za podnikateľskú činnosť			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky za hlavnú činnosť	30 415,44	2 811,42	33 226,86
Pohľadávky za podnikateľskú činnosť	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	30 415,44	2 811,42	33 226,86

(8) 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.

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	2 811,42				2 811,42
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	2 811,42				2 811,42

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

	Stav na konci	
	Bežného účtovného obdobia	Bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	30 415,44	41 072,40
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 811,42	2 811,42
Pohľadávky spolu	33 226,86	43 883,82

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

Položky nákladov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady roku 2021,22 – poistenie HIM, PZP autá, domena CHARITABA ,antivír	2 297,40	2 015,28	2 295,02	2 017,66

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

a) 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,

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	0				0
z toho: nadačné imanie v nadácii					

vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Rezervný fond	19 406,82				19 406,82
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	53 566,95		27 548,76		26 018,19
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-27 548,76	12663,14			-14 885,62
Spolu	45 425,01	12663,14	27 548,76		30 539,39

Spoločnosť dosiahla v roku 2021 výsledok hospodárenia stratu – 14 885,62€

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do ostatných fondov	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Účtovná strata	27 548,76
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	27 548,76

Rada BACH dňa 27.4.2021 schválila ročnú účtovnú k 31.12.2020

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,

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nevyčerpanú dovolenku	12 756,11	13 854,33	12 756,11		13 854,33
	0	0			0
účtovná závierka, DP	1 320,00	1 860,00	1 320,00		1 860,00
Voda , stredisko 6, 61 , 1	89,78	654,44	609,44		134,78
Audit	650,00	1 100,00	650,00		1 100,00
Vedľajšie,náklady energie Stredisko : 41,7 Sklad Solidarity str.31 prenájom 1-12/ 2021	2 732,76	2 732,76	2 732,76		2 732,76
Ostatné rezervy spolu	17 548,65	20 201,53	18 068,31		19 681,87
Jednotlivé druhy zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Rezervy spolu	17 548,65	20 201,53	18 068,31		19 681,87

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
325- Ostatné záväzky , neukončené dedičské konanie klienta DS Charitas , Depozit, Charita Senec ,RKC Šaštín , Marianka, Vajnory, Rača, Farnosť Rača, Farnosť Kúty, Centrum rodiny ...	3 943,34	4 962,05

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

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

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

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	91 102,87	70 073,13
Krátkodobé záväzky spolu	91 102,87	70 073,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	3 763,94	4 079,17
Záväzky so zostatkovou dobou splat. viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	3 763,94	4 079,17
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	94 866,81	74 152,30

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,

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	4 079,77	5 253,40
Tvorba na ťarchu nákladov	+ 1 210,77	+ 1 137,57
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	-1 526,00	-2 311,20
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3 763,94	4 079,77

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,

- neevidujeme

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

- neevidujeme

(12) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na :

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dar ABU dar nevyčerpaný	139,04	6 800,00	6765,24	173,80
Dar auto Volvo- havaria	900,00	0,00	7600,00	0,00
Matavovský dar nevyčerpaný	275,80	0,00	177,39	98,41
Projekt Renovabis	3 564,69	0,00	3564,69	0,00
HIM Auto Hyundai zdroj Reginit dar	1666,00	0,00	1666,00	0,00
HIM dar auto Škoda Super B	0,00	10000,00	1881,77	8118,73
podielu 2 % zaplatenej dane z roku 2020	0,00	2501,37	0,00	2501,37
podielu 2 % zaplatenej dane z roku 2019	2 919,21	0,00	2919,21	0,00
Dar Bašovská	290,00		0,00	290,00
Dar Študen.prax Trnavská univerzita	425,20	544,26	969,46	0,00
LIGA DUŠEV.ZDRAVIA	350,13	0,00	0,00	350,13
Nadácia Eset	0,00	1000,00	1000,00	0,00
Tesco zbierka 2021	0,00	843,13	0,00	843,13
Šujanová dar	200,00	0,00	0,00	200,00
SKCH Tesco zbierka	1 730,06	303,24	957,92	1075,38
Pošli Tašku	4 451,92	1897,86	6182,99	166,79
ReginitDar1	751,49	0,00	751,49	0,00
Reginit Dar univerzálny	1 741,20	1,00	1742,20	0,00
Ľudom v núdzi	2 061,30	1050,00	2293,83	817,47
Dar SKCH Pošli Tašku	88,72	0,00	88,72	0,00
Dar Prazdroj Pošli Tašku	3 000,00	0,00	3000,00	0,00
Dar IstavMedia Pošli Tašku	420,00	796,00	420,00	796,00
Dar Makers sro	826,45	0,00	1,68	824,77
Nespotrebované prijaté dary	943,63	15507,54	10574,76	5876,41
Jesenná zbierka	0,00	18589,91	18589,91	0,00

Výživové doplnky	0,00	680,00	680,00	0,00
Jednorázový fin.príspevok	0,00	1892,00	1878,80	14,00
Covid odmeny 2	0,00	2839,20	2839,20	0,00
Tesco zbierka POTRAVINY 2021	0,00	3206,07	0,00	3206,07
Školské pomôcky	0,00	1550,00	0,00	1550,00
ADOS zamestnanci	0,00	230,00	0,00	230,00
Dar pre SAMÁRIU	0,00	928,25	281,76	646,49
Liga za duševné zdravie 2021	0,00	219,84	0,00	219,84
Nadácie EPH	0,00	11000,00	11000,00	0,00
Reginit 4 dar	0,00	1500,00	39,51	1460,49
Dar SKCH Pomoc ľuďom v núdzi	0,00	3731,00	3731,00	0,00
Zamest.grant SPP Skalská	0,00	400,00	300,00	100,00
Projekt Naše Mesto Pontis	0,00	80,00	80,00	0,00
CreoCaritas	0,00	58254,33	35887,00	22367,33
CreoCaritas BACH naklady	0,00	14351,36	11940,30	2411,06

(13) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

- neevidujeme

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.

Tržby	Tržby z hlavnej činnosti		Tržby zo zdaňovanej činnosti	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	
Prenájom ZČ	0	0	0	768,00
Tžby za služby – ošetrovateľské, opatrovateľské služby	157 231,15	154 599,22	0	0
Tržby z predaja ZČ	0	0	900,00	0
Spolu	157 231,15	154 599,22	900,00	768,00

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

	Hlavná činnosť		Podnikateľská činnosť	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	C	D	E
Prijaté dary 663	19 943,79	13 795,03		
Prijaté dary 646	12 544,02	35 044,78		
Prijaté dary 662	43 570,11	56 193,12		
Osobitné výnosy 647	35 536,50	30 278,61		
Iné ostatné výnosy 649	346,60	185,54		
Aktivácia vnútroorgani. služieb 622	1 786,42	2 629,72		

Príspevky z podielu 2% dane 665	2 919,21	3 603,59		
Dotácie 691	142 673,49	117 086,89		
Prijaté príspevky z verejných zbierok	40 505,55			
Predaný HIM 651.	0	0		
Tržba z predaja DHIM	0	0	900,00	
Spolu	300 725,69	258 817,28	900,00	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Dotácie	
MPSVaR SR SAMARIA domov sociálnych služieb	36 616,31
MPSVaR SR SAMARIA rehabilitačné stredisko	22 260,00
BSK SAMARIA DSS ambulantly	25 031,05
BSK SAMARIA rehabilitačné stred. ambulantly	13 312,60
NSK Samaria rehab.str.	3 218,52
Dotácia zo ŠR MPSVaR odmeny COVID	2 839,20
Dotácia zo ŠR MPSVaR odmeny COVID 2 vlna	6 076,60
Dotácia zo ŠR MZSR odmeny v 1.línii	320,83
EU OPLZ projekt „Zostať doma a nezostať sám“	6 909,93 */
MPSVaR SR dotácia nákup HIM ,odpisy	1500,00
Dotácia MČ Ružinov	22 014,81
MPSVaR SR dotácia na výživové doplnky	680,00
MZSR jednorázový finančný príspevok	1 892,80
Granty	
	0
Spolu :	142 673,49

*/Z projektu EU OPLZ „Zostať doma a nezostať sám“ sme si nárokovali v roku 2020 na čiastku 21628,64€. V priebehu roku sa zmenili pravidlá, 22.6.2020 bola nám poskytnutá záloha vo výške 24 540,88€, ktorú sme postupne čerpali. K 31.12.2020 bol zostatok nevyčerpanej dotácie 9 438,37€.Projekt sa ukončil k 28.2.2021, kde sme vyčerпали 5298,63€ a zostatok 4139,74€ sme vrátili poskytovateľovi. V decembri 2021 projekt EU OPLZ „Zostať doma a nezostať sám II.“ sa opäť obnovil a 15.12.2021 sme dostali zálohu vo výške 32 640€ z ktorej sme do 31.12.2021 čerpali výšku 1 611,30€. Spolu čerpanie dotácie „Zostať doma a nezostať sám I+II“ je 6 909,93€.

(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 zvierka.

- neevidujeme

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady:	472 842,46	441 733,26
Spotreba materiálu, DHIM, režijné náklady ,čistiace , prostriedky potraviny	18 204,01	20 824,05
Spotreba energie	3 341,34	3 407,77
Služby, opravy HIM ,cestovné náklady	2 097,16	1 948,40
Reprezentačné	162,30	332,91
Sl .telefón, prenájom, vedľajšie nákl. z prenájmu, internet, účtovníctvo, audit, poštovné vzdelávanie, školenia, ostatné	54 098,29	49 543,33
Mzdové náklady , zákonné sociálne, zdravotné poistenie	311 728,75	291 996,63
Zákonné sociálne náklady	10 734,46	11 005,88
Dary, 563, 562 , príspevky 546	26 659,91	43 772,59
Odpisy	3 621,27	5363,30
Zostatková cena predaného HIM	7432,00	0
Iné náklady poisťné náklady , sociálne náklady , bankové poplatky	5 109,29	5727,02
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	35 887,00	0
Opravné položky	-6532,00	6 532,00
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky	0	0
Daň z nehnuteľnosti	0	0
Manka a škody	0	0
Zmluvné pokuty a penále	0	0

Tvorba fondov	0	768,00
Ostatné dane a poplatky	298,68	386,18
Daň z príjmov	135,00	115,20
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Mimoriadne náklady, z toho:		

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Režijné náklady, vzdelávanie, odb. literatúra. terapeutický materiál, pracovné oblečenie, HIM	2 919,21	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		2 501,37

(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.

- neevidujeme

(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

– účtovná jednotka má povinnosť auditu

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 100,00
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	300,00
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 100,00

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Účtovná jednotka ešte v roku 2018 zaevidovala na podsúvahové účty DHIM, Sklad Solidarity (Jasovská ulica), ktorí bol odovzdaný do používania, na základe zmluvy o spolupráci s SKCH. Hodnota DHIM bola vyčíslená na sumu 741,00 eur.

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.

- nevidujeme

(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:

- nevidujeme

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe;

- nevidujeme

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

- nevidujeme

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

– nenastali skutočnosti majúce vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva

Z dôvodu pandemickej situácie v roku 2021 spoločnosť bola nútená zmeniť formu poskytovania služieb klientom. Svoje služby rozšírili o služby poskytované seniorom a ohrozeným skupinám formou projektu Pošli Tašku. Spoločnosť zvýšila počty dobrovoľníkov.