|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Poznámky Úč NUJ 3 - 01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Poznámky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k 31. 12. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (v eurách) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za bežné účtovné obdobie  |  |  mesiac | rok |  |  |  |  mesiac | rok |  |  |  |
|  |  |  | od | 0 |  1 |   | 2  |  0 | 2  |  1 |  |  |  do |  |  1 |  2 |  |  2 | 0  |  2 |  1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  |  |  mesiac | rok |  |  |  |  mesiac | rok |  |  |  |
|  |  |  | od |  0 | 1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  do |  |  1 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Účtovná závierka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  X |  | riadna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | mimoriadna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vyznačuje sa X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČO |  |  |  |  |  |  | Daňové identifikačné číslo |  |  |  |  |  |  |
|  |  3  | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 |  |  2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 |  |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Názov účtovnej jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  D | o | m | o | v |   | n. |   | o. |   | P |  a | r | t | i | z | á | n | s | k | e |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sídlo účtovnej jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulica a číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  N | á | d | r | a | ž | n | á |   |  6 | 4 | 9 | / | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSČ |  |  |  | Názov obce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  9 | 5 | 8 | 0 | 1 |  |  |  P | a | r | t | i | z | á | n | s | k | e |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo telefónu |  |  |  |  |  |  |  | Číslo faxu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  0 | 9 | 0 | 7 | / | 2 | 9 | 6  | 0 | 1 | 7 |   |   |  |  |   |   |   |   | / |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mailová adresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i  | n | k | a | . | l | o | m | n | i | c | k | a | @  | g | m | a | i | l  | . | c | o | m |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zostavené dňa:08. 03. 2022 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:Ing. Ingrid Lomnická | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:Ing. Ingrid Lomnická | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:PhDr. Petra Zubatá |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Čl. I.**

**Všeobecné údaje**

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

**Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 958 01 Partizánske, založená dňa 24. 06. 2003**

1. 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Štatutár | PhDr. Petra Zubatá |
| Správna rada : |  |
| Predseda správnej rady | Mgr. Mária Hazuchová |
| Členovia správnej rady | Ing. Dáša Jakubíková, Mgr. Milan Ivanka, Mgr. Vladimír Karásek, MUDr. Gabriel Krbúšik, PhDr. Vladimír Marko, Tomáš Merašický, Iveta Struhárová |
| Dozorná rada : |  |
| Predseda dozornej rady | p.Ľubomír Beňo |
| Členovia dozornej rady | PaedDr. Ľubica Guštárová, Juraj Šimčík |

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

**Hlavná činnosť : Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.**

(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.

(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. **ÁNO**

(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,

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou : Obstarávacou cenou

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

g) dlhodobý finančný majetok,

h) zásoby obstarané kúpou : Obstarávacou cenou

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

k) pohľadávky,

l) krátkodobý finančný majetok : Menovou hodnotou

m) časové rozlíšenie na strane aktív : Vo vecnej časovej súvislosti s účtovným obdobím

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

o) časové rozlíšenie na strane pasív : Vo vecnej časovej súvislosti s účtovným obdobím

p) deriváty,

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

 (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** |
| Budovy a stavby | 20 rokov | 5 % | Lineárna – rovnomerná |
| Samostatné hnuteľné veci | 4 roky | 25 % | Lineárna - rovnomerná |

 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

**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.

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

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

 (4) 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.

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

(6) 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.

 (7) 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.

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

(9) 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.

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

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

 (12) 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.

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

(14) 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,

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

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,

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

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,

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

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

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

 1. do jedného roka vrátane,

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

 3. viac ako päť rokov.

**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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar** | **Hlavná činnosť** | **Podnikateľská činnosť** |
| Tržby za sociálne služby obyvateľom | 511 396,51 | 0,00 |

(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 ostatných výnosov** | **Suma** |
| Dary a príspevky od FO a PO | 6 052,36 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Prehľad dotácii a Grantov | **Suma** |
| Od MPSVaR a mesto Partizánske | 713 664,80 |

(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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady** | **Suma** |
| Náklady :  | 1 231 929,99 |
| Materiál | 211 956,84 |
| Energie | 58 949,71 |
| Reprezentačné | 179,85 |

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

(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 s výnimkou 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Významné položky** | **Hodnota majetku** |
| Prenajatý majetok od mesta Partizánske | 219 771,63 |

**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, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. **Nemáme.**

(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:

a) 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. **Nemáme.**

(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, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti. **Bezvýznamné.**

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

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

**Medzi dňom ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by bolo potrebné uviesť v týchto poznámkach**.

**Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 54 | 51 |
| z toho počet vedúcich zamestnancov | 4 | 4 |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  | 0 | 0 |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 0 | 0 |

 **Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku**

**Tabuľka č. 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pozemky** | **Umelecké diela a zbierky** | **Stavby** | **Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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 |  |  | 3 607,00 | 41 880,00 | 16531,00 |  |  | 2 700,00 |  |  | 64 718,00 |
| prírastky  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| úbytky  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| presuny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  | 3607,00 | 41 880,00 | 16531,00 |  |  | 2700,00 |  |  | 64 718,00 |
| **Oprávky –** stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  | 3607,00 | 37 414,00 | 16531,00 |  |  | 2700,00 |  |  | 60 252,00 |
| prírastky  |  |  |  | 1 196,00 |  |  |  |  |  |  | 1 196,00 |
| úbytky  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  | 3607,00 | 38 610,00 | 16531,00 |  |  | 2 700,00 |  |  | 61 448,00 |
| **Opravné položky** – stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prírastky  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| úbytky  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zostatková hodnota** |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  | 0,00 | 4 466,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 4 466,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  | 0,00 | 3 270,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 270,00 |

**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 | 3 560,35 | 4 391,24 |
| Ceniny | 2515,00 | 70,20 |
| Bežné bankové účty | 94 157,78 | 73 771,40 |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 0 | 0 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| **Spolu** | **100 233,13** | **78 232,84** |

**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 | 4 098,15 | 4 037,10 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | - | - |
| **Pohľadávky spolu** | **4 098,15** | **4 037,10** |

**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 | 12373 | - | - | - | 12373 |
| 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 | -6 380,81 | - | - | - | 542,04 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 6 922,85 | - | - | - | 7 038,01 |
| **Spolu** | **542,04** | **-** | **--** | **-** | **7 580,05** |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 6 380,81 |
| 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 | - | - |
| **Krátkodobé záväzky spolu** | **-** | **-** |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  | 13 242,84 | 19 895,14 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov  | - | - |
| **Dlhodobé záväzky spolu** | **-** | **-** |
| **Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu** | **-** | **-** |

**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** | **1149,56** | 783,25 |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 6064,18 | 6857,55 |
| Tvorba zo zisku |  |  |
| Čerpanie | 8485,31 | 7223,86 |
| **Stav k poslednému dňu účtovného obdobia** | **3570,69** | **1149,56** |

**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** |
| bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku |  |  |  |  |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie |  |  |  |  |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru  |  |  |  |  |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z prostriedkov Európskej únie | 0,00 | 670 668,40 | 670 668,40 | 0,00 |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku | 0,00 | 17 990,00 | 17 990,00 | 0,00 |
| grantu |  | 0,00 | 0,00 |  |
| podielu zaplatenej dane | 0,00 | 7 806,34 | 7 806,34 | 0,00 |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane |  |  |  |  |

**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 pomôcok pre klientov na denné aktivity (papier, perá, farby, štetce, valčeky)- nákup kyslíkových oxygenátorov,- oprava, rekonštrukcia a zveľadenie jedálne pre klientov,- zakúpenie kúpacích vozíkov, - nákup drobného materiálu do kuchyne ( taniere plytké, taniere hlboké, kompótové misky, kompletné príbory, malé lyžičky...) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia** | **0,00** |

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

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