

**ALŽBETKA, n.o., Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves****Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. MF/17616/2013-74****Čl. I Všeobecné údaje****Dátum založenia:** 19.7.2004**Dátum vzniku:** 12.8.2004

Predmet činnosti: organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti, animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí, príprava spoločenských a kultúrnych aktivít, možnosť čítania a zapožičiavania si literatúry, duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom, duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné voľnočasové aktivity, usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok, vydávanie občasníka Alžbetka, zriaďovanie zariadení sociálnych služieb, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva. Postupne nezisková organizácia zriaďovala zariadenia bližšie špecifikované v popise organizácie.

Dôvod zostavenia: Riadna závierka k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná závierka k bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu bola schválená správnu radou dňa: 30.03.2021

Zakladateľ: Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa**Peňažný vklad:** 497,91 €**Správna rada:**

ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.
Mgr. Mária Motyková
Ing. Marián Užák
Eduard Garčár
Ing. ThLic. Helena Sedláková

Dozorná rada:

Emília Šofranková
Mgr. Marie Peterová
Mgr. Anna Štutiková

Štatutár:

Mgr. Darina Haburajová

Počet zamestnancov a dobrovoľníkov:

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</i>	33,9	23,33
<i>z toho vedúcich zamestnancov</i>	4	4
<i>Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou</i>		
<i>Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľ. činnosť počas účtovného obd.</i>	10	48

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania neziskovej organizácie. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

Dlhodobý hmotný majetok: ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa oceňuje obstarávacou cenou.

Pozemky: ocenené na základe znaleckého posudku, neodpisujú sa.

Umelecké diela a zbierky ocenené obstarávacou cenou, neodpisujú sa.

Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú ku dňu uskutočnenia účtov. prípadu obstarávacou cenou vrátane vedľajších obstarávacích nákladov. Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Účtovná jednotka nevytvorila zásoby vlastnou činnosťou, zásoby obstarané darovaním ocenila reálnou hodnotou na základe ocenenia nakupovaných zásob na sklade.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období: vykazujú sa vo vypočítanej výške, pri dodržaní zásady vecného zobrazenia a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Závazky: pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období: sa vykazujú vo vypočítanej výške, pri dodržaní zásady vecného zobrazenia a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Odpisový plán pre jednotlivé druhy DHM

Predpokladaná doba používania a metóda odpisovania:

	<i>Predpokladaná doba používania</i>	<i>Metóda odpisovania</i>
<i>Stavby</i>	30	lineárna
<i>Dopravné prostriedky</i>	6 - 8	lineárna
<i>Samostatné hnutel'né veci</i>	4 - 12	lineárna

Rezervy a opravné položky: záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych budúcich výdavkov. Oceňujú sa odhadom v očakávanej výške záväzku. Opravné položky neboli vytvorené.

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Údaje o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku.

Bežné účtovné obdobie rok 2021						
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Pozemky</i>	<i>Umelecké diela a zbierky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci</i>	<i>Dopravné prostriedky</i>	<i>Spolu</i>
<i>Prvotné ocenenie stav na začiatku bežného účtovného obdobia</i>	49 273,25	3 883,69	591 848,47	23 420,95	46 794,27	715 220,63
<i>Prírastky</i>			3 037,94			
<i>Úbytky</i>						
<i>Stav na konci bežného úč. obdobia</i>	49 273,25	3 883,69	594 886,41	23 420,95	46 794,27	718 258,57
<i>Oprávky -stav na začiatku bežného úč. obdobia</i>			272 555,17	16 232,95	46 794,27	335 582,39
<i>Prírastky</i>			24 830,19	3 284,40		28 114,59
<i>Úbytky</i>						
<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>			297 385,36	19 517,35	46 794,27	363 696,98
Zostatková hodnota						
<i>Na začiatku bežného ÚO</i>	49 273,25	3 883,69	319 293,30	7 188,00	0,00	379 638,24
<i>Na konci bežného ÚO</i>	49 273,25	3 883,69	297 501,05	3 903,60	0,00	354 561,59

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2020						
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Pozemky</i>	<i>Umelecké diela a zbierky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci</i>	<i>Dopravné prostriedky</i>	<i>Spolu</i>
<i>Prvotné ocenenie stav na začiatku bežného účtovného obdobia</i>	49 273,25	3 883,69	591 848,47	23 420,95	46 794,27	715 220,63
<i>Prírastky</i>						
<i>Úbytky</i>						
<i>Stav na konci bežného úč. obdobia</i>	49 273,25	3 883,69	591 848,47	23 420,95	46 794,27	715 220,63
<i>Oprávky -stav na začiatku bežného úč. obdobia</i>			250 521,97	12 948,55	46 794,27	310 264,79
<i>Prírastky</i>			22 033,20	3 284,40		25 317,60
<i>Úbytky</i>						
<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>			272 555,17	16 232,95	46 794,27	335 582,39
<i>Na začiatku bežného ÚO</i>	49 273,25	3 883,69	341 326,50	10 472,40	0,00	404 955,84
<i>Na konci bežného ÚO</i>	49 273,25	3 883,69	319 293,30	7 188,00	0,00	379 638,24

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	2021	2020
<i>Technické zhodnotenie chodníky a cesty</i>		3 037,94

Výška ročného poistenia dlhodobého majetku (budova a autá) 1 387,86 €. Auto Fiat SCUDO je poistené havarijným poistením na poistnú sumu 34 999,00 €, výška ročného havarijného poistenia je 473,40 €; výška ročného povinného poistenia je 129,00 € auto, OCTAVIA je poistené havarijným poistením na poistnú sumu 13 376,00 €; výška ročného havarijného poistenia je 140,35 €; výška ročného povinného poistenia je 103,93 € a budova je poistená proti živlu a krádeži na poistnú sumu 448 118,00 € výška ročného poistenia je 505,80 €.

Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách.

Krátkodobý finančný majetok.

Účtovná jednotka má krátkodobý finančný majetok vykázaný v účtovnej závierke

	2021	2020
<i>Pokladnica a ceniny</i>	1 965,18	1 168,44
<i>Bankové účty</i>	109 118,34	36 812,34

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku zásobám.

Krátkodobé pohľadávky.

Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Stav na konci účtovného obdobia	2021	2020
Pohľadávky do lehoty splatnosti	826,31	
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	826,31	0

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k krátkodobým pohľadávkam.

Údaje o nákladoch a príjmoch budúcich období

	<i>Stav na začiatku bežného obdobia</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
<i>NBO antivir. program, elektrina</i>	730,78		519,90	210,88
<i>NBO poistné</i>	1 376,25	837,29	1 446,88	766,66
Spolu	2 107,03	837,29	1 966,78	977,54
<i>PBO nadácia Volkswagen</i>	1 000,00	870,00	1 000,00	870,00
Spolu	1 000,00	870,00	1 000,00	870,00

Položky nákladov budúcich období budú rozpustené do nákladov na príslušný nákladový účet v tom období, ktorého sa týkajú (antivírusový program ESET, poistenie budovy a dopravných prostriedkov).

Položka v príjmoch budúcich období bude poskytnutá v roku 2022.

Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku.

<i>Imanie a fondy</i>	<i>Stav na začiatku bežného obdobia</i>	<i>Prírastky (+)</i>	<i>Úbytky (-)</i>	<i>Presuny (+,-)</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
Základné imanie vklady zakladateľa	497,91				497,91
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	13 404,10				13 404,10
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	0				0

Údaje o ostatných fondoch

<i>Ostatné fondy</i>	<i>Stav na začiatku bežného obdobia</i>	<i>Prírastky (+)</i>	<i>Úbytky (-)</i>	<i>Presuny (+,-)</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
<i>Pozemok</i>	49 273,25				49 273,25
<i>Papstliches Missionswerk</i>	53 273,78				53 273,78
<i>Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa</i>	187 905,25		4 981,39		182 923,86
<i>Spolu</i>	290 452,28		4 981,39		285 470,89

Príspevky na účte ostatných fondov, ktoré boli poskytnuté na obstaranie stavby centra pre deti a rodiny – nehnuteľnosti, budú použité v nasledujúcich rokoch na krytie prípadnej straty vzniknutej z odpisov tohto dlhodobého majetku. Príspevok od Papstliches Missionswerk a od zakladateľa bude v súlade s účelom použitý na krytie straty z prevádzkových nákladov a nákupu vybavenia.

V roku 2021 bol príspevok z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa vo výške 4 981,39 € použitý na pokrytie časti odpisov HM.

Údaje o rezervách.

<i>Druh rezervy</i>	<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	<i>Tvorba rezerv</i>	<i>Použité rezerv</i>	<i>Zrušenie alebo zníženie rezerv</i>	<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>
<i>Rezerva na nevyčerpané dovolenky</i>	2 988,37	8 528,79	2 988,37		8 528,79
<i>Rezerva na odvody z ND</i>	1 050,17	3 001,00	1 050,17		3 001,00
<i>Rezerva na audit</i>	600,00	600,00	600,00		600,00
<i>Rezerva na vodné a stočné</i>	476,93	623,49	476,93		623,49
<i>SPOLU</i>	5 115,47	12 753,28	5 115,47		12 753,28

Údaje o krátkodobých a dlhodobých závazkoch.

Stav na konci účtovného obdobia	2021	2020
Závazky do lehoty splatnosti	74 834,45	36 932,45
Závazky po lehote splatnosti		
Krátkodobé závazky spolu	74 834,45	36 932,45
Dlhodobé závazky do lehoty splatnosti		
Závazky zo sociálneho fondu	2 627,50	1 966,74
Dlhodobé závazky spolu	2 627,50	1 966,74

Údaje o vývoji sociálneho fondu.

	2021	2020
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1 966,74	1 228,38
Tvorba na ťarchu nákladov	2 199,76	1 534,77
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie na stravovanie a sociálnu politiku n.o.	1 539,00	796,41
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 627,50	1 966,74

Údaje o významných položkách výnosov budúcich období – dlhodobý majetok obstaraný z dotácie, podielu zaplatenej dane.

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	45 440,38		3 437,20	42 003,18
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	12 137,45	7 597,99	12 924,98	6 810,46
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu	9 153,23	5 065,00	10 001,57	4 216,66
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
príjem FP od PO	10 410,34	112 854,84	93 947,49	29 317,69
Spolu	77 141,40	125 517,83	120 311,24	82 347,99

Dotácia na detské integrované ihrisko vo výške 19 916,35 € od MPSVaR. Ihrisko bolo zaradené do užívania 30.11.2008 na dobu 20 rokov, v hodnote 22 413,99 €. Ročné odpisy tvoria 1 120,80 €. Dotácia sa rozpúšťa pomerným dielom k ročnému odpisu ihriska, t.j. 995,35 € ročne počas doby 20 rokov.

Dotácia na multifunkčnú zostavu DFA – ihrisko vo výške 13 000,00 € od MPSVaR. Zostava DFA bola do užívania zaradená od 1.1.2017 na dobu 6 rokov, v hodnote 16 893,60 €. Ročné odpisy tvoria 2 816,40 €. Dotácia sa rozpúšťa pomerným dielom t. j. 2 167,20 € počas doby odpisovania.

VBO príjem od PO vo výške 3 893,60 € na multifunkčnú zostavu DFA sa rozpúšťa pomerným dielom t. j. 649,20 € po dobu 6 rokov.

VBO príjem od PO v roku 2019 vo výške 47 329,18 € bol použitý na TZ budovy - plynofikácia. Odpisovanie bude postupné ako sa bude odpisovať budova. Z toho ročné odpisy boli zvýšené o 2 788,00 € a v rovnakej výške bola odpísaná aj dotácia.

VBO príjem od Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa vo výške 10 410,34 € bol navýšený o sumu 112 854,84 € z toho vyčerpané v bežnom roku 93 947,49 €, zostatok 29 317,69 € bude vyčerpaný v roku 2022 na prevádzku.

VBO príjem MPC projekt NP PoP II. „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ pre špeciálneho pedagóga a pedagogického asistenta bol oprávnený vo výške 9 762,43 €. V roku 2021 v rámci refundácie miezd a odvodov a jednorazového finančného príspevku na pomôcky bolo uhradené 7 597,99 €. Zostatok 2 164,44 € očakávame v roku 2022.

VBO Renovabis TZ budovy sa použilo 1 838,36 € z toho ročné odpisy sú 99,35 € zostatok je 1 473,66 € a na kuchyňu sa použilo 2 808,00 € z toho ročné odpisy sú 468,00 € ktoré budú čerpané postupne pomerne k odpisom. Zostatok je 1 092,00 €.

VBO Nadácia pre deti Slovenska bol zvyšok grantu dočerpaný vo výške 5 320,22 €.

VBO Nadácia Volkswagen, poskytnutý grant vo výške 1 000,000 € bol v celej výške vyčerpaný na poskytnutý účel.

VBO Nadácia Volkswagen bol poskytnutý grant vo výške 3 470,00€ z ktorého bolo v roku 2021 vyčerpané 949,00 €, zostatok z grantu je 1 651,00 €. V roku 2022 očakávame doplatok 870,00 €, ktorý je zúčtovaný na PBO.

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Výnosy	2021	2020
Tržby z predaja služieb	99 744,62	42 938,32
Prijaté dary	13 557,26	10 272,82
Iné ostatné výnosy	12 824,67	16 040,88
Výnosy z použitia fondu	4 981,39	18 150,50
Príspevky od organizácií	110 176,26	53 241,95
Príspevky od FO	3 445,00	1 735,87
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2 979,86	1 710,15
Prevádzkové dotácie spolu	505 813,42	411 450,86
Investičné dotácie spolu	3 162,55	3 162,55
Výnosy spolu	760 626,16	561 006,10

Špecifikácia výnosov:

Tržby z predaja služieb

- Platby od klientov za poskytnuté sociálne služby99 744,62 €

Prijaté dary

- Potravínové dary od FO..... 6 079,79 €
- Potravínové dary LIDL. o.s. zbierka Podel' sa a pomôž..... 4 234 85 €
- Potravínové dary TESCO STORES SR, a. s. 968,97 €
- Vecné dary dm drogérie markt, s. r. o. 516,35 €
- Vecné dary od FO 348,78 €
- Dar od Microsoft – softvér..... 1 408,52 €

Príspevky od organizácií, granty, projekty

- Príspevok od Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.....93 947,49 €
- Príspevky od organizácii Emkobel a. s. , Embraco s. r. o., Slofra, s. r. o. 920,00 €
- Projekt „Cesta k lepšej budúcnosti“ – Nadácia pre deti Slovenska6 720,22 €

- Projekt „Átrium Tereza“ Nadácia Volksvagen..... 1 000,00 €
- Projekt „Rozvíjame to veľké čo drieme v malom človeku" Nadácia Volkswagen 1 819,00 €
- Nadácia Veolia "Moja nová rodina"..... 1 000,00 €
- Projekt Nadácia SPP „Pomáhame od východu až po západ"..... 450,00 €
- Projekt Nadácia SPP OPORA 315,00 €

Prevádzkové dotácie v roku 2021

- Dotácia poskytnutá ÚPSVaR Bratislava na prevádzku CDR.....304 432,00 €
- Dotácia MPSVaR – mimoriadne pandemické odmeny v CDR a ZpS30 857,60 €
- Dotácia MPC Bratislava NP PoP II. „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“..... 9 762,43 €
- Dotácia poskytnutá MPSVaR Bratislava na úhradu nákladov v ZpS Raslavice 56 376,00 €
- Dotácia poskytnutá MPSVaR Bratislava na úhradu nákladov v ZpS Nesvady 40 158,24 €
- Dotácia na výchovu a vzdelávanie 5.-6. ročné deti poskytnutá OÚ Košice... 2 865,00 €
- Dotácia na mzdy a prevádzku SMŠ poskytnutá Mestom SNV 60 000,00 €
- Dotácia ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom detí SMŠ . 1 235,80 €
- Dotácia ÚPSVaR aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby..... 126,35 €

Uplatnené Výnosy budúcich období – investície nakúpené z dotácií

- Dotácia na ihrisko 995,35 €
- Dotácia MPSVaR (zostava DFA – ihrisko) 2 167,20 €

Náklady	2021	2020
Spotreba materiálu	69 400,63	50 454,49
z toho potraviny	32 765,02	20 335,69
z toho PHM	969,77	670,27
Spotreba energie	17 620,85	16 201,04
Opravy a udržiavanie	23 809,44	20 949,28
Ostatné služby	35 674,61	33 482,40
z toho stravovanie klientov	17 407,20	17 686,36
Mzdové náklady	418 091,27	294 896,78
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	145 105,38	103 090,26
Zákonné sociálne náklady	14 670,80	10 147,27
Odpisy DHM	28 114,59	25 317,60
Náklady spolu	760 626,16	561 006,10
Výsledok hospodárenia	0,00	0,00

Údaje 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
Výchova a vzdelávanie		576,23
Poskytovanie sociálnej pomoci		2 403,63
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

Údaje o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

<i>Jednotlivé druhy nákladov za</i>	<i>Suma</i>
overenie účtovnej závierky	600,00
Spolu	600,00

Čl. VI. Ďalšie informácie.

Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka neplnila v bežnom účtovnom období žiadne peňažné alebo nepeňažné povinnosti voči členom orgánov spoločnosti, neposkytla im peňažné alebo nepeňažné preddavky, úvery a záruky za ich záväzky. N. o. Alžbetka neprevádza a nevykazuje obchody medzi spriaznenými osobami.

Nie sme účastní žiadnych súdnych sporov.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne zmeny. V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID 19 neočakávame výraznejší nárast nákladov organizácie, ktorý by mal vplyv na pokračovanie v jej nepretržitej činnosti.