

**Čl. I Všeobecné údaje****Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje**

Čl. I (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 alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Mária Prieložná

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

17.02.2020

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

Sociálna práca a poradenstvo v ubytovacom zariadení: Zariadenie núdzového bývania na Medvedovej 2 v Bratislave, Domov na pol ceste na Medvedovej 2 v Bratislave, Zariadenie núdzového bývania na Medvedovej 4 v Bratislave.

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

**Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Mgr. Branislav Prieložný, predseda	Správna rada
MUDr. Stanislav Janota, podpredseda	Správna rada
JUDr. Gabriela Janíková, členka správnej rady	Správna rada
Mgr. Katarína Štepková, členka správnej rady	Správna rada
Martina Bartko	Zhromaždenie členov
Branislav Fašung	Zhromaždenie členov
Zuzana Kubičková	Zhromaždenie členov
Jordán Bartko	Zhromaždenie členov
Miroslav Turan	Zhromaždenie členov
Rastislav Mečiar	Zhromaždenie členov
Juraj Šujanský	Zhromaždenie členov
Iveta Urbanovská	Zhromaždenie členov
Richard Reindl	Zhromaždenie členov
Patrik Karlík	Zhromaždenie členov

**Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov**

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 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	18	23
- z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

## ČI. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

### ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

### ČI. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

ČI. II (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 zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy
--------------------------------	-------------	--

### ČI. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

ČI. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitá hodnota	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitá hodnota	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

### ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Detské ihrisko	12 rokov		rovnomerne
Altánok pre DPC	12 rokov		rovnomerne
Volejbalové ihrisko	12 rokov		rovnomerne
Vstavaná skriňa	6 rokov		rovnomerne
Bezpečnostné dvere	12 rokov		rovnomerne

## Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

### Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

### Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	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
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
<b>Prvotné ocenenie</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				39 856	4 979						44 835
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				39 856	4 979						44 835
<b>Oprávky</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				28 235	4 979						33 214
Prírastky				3 062							3 062
Úbytky				4 052							4 052
Stav na konci bežného účtovného obdobia				27 245	4 979						32 224
<b>Opravné položky</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				6 652							6 652
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				6 652							6 652
<b>Zostatková hodnota</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				4 969							4 969
Stav na konci bežného účtovného obdobia				7 632							7 632

### Čl. III (2) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Hodnota BO	Hodnota PO
budovy	komerčné poistenie	2 140	
osobné auto	povinné zmluvné poistenie	117	

### Čl. III (4) (5) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

### Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančního majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (6) Ocenenie krátkodobého finančního majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (7) Prehľad o vývoji opravných položiek k zásobám**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (8) Významné položky pohľadávok**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období**

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období (381)	058	638	
Príjmy budúcich období (385)	059		

**Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku**

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Imanie a fondy</b>						
Základné imanie, z toho:	063					
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	067					
<b>Fondy zo zisku</b>						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	20 648	57 324			77 972
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073			4 164		-4 164
<b>Spolu</b>		<b>20 648</b>	<b>57 324</b>	<b>4 164</b>		<b>73 808</b>

### Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

### Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
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	57 324
Iné	

### Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### Čl. III (14) Cudzie zdroje

### Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

## Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	2022		13 024			13 024
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
<b>Zákonné rezervy spolu</b>			<b>13 024</b>			<b>13 024</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv						
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
<b>Ostatné rezervy spolu</b>						
<b>Rezervy spolu</b>	<b>x</b>		<b>13 024</b>			<b>13 024</b>

## Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	800	
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>800</b>	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>		
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>800</b>	

## Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>	<b>4 328</b>	
Tvorba na ťarchu nákladov	1 082	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 098	
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>4 312</b>	

## Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. III (14) g) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. III (16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát****Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy**

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Prijaté vecné dary	5 615	
Osobitný výnos z refakturácie energií	1 185	
Prijaté dary od PO	35 043	
Dar Nadácia Pontis	280	
Dar Nadácia pre deti Slovenska	8 000	
Prijaté dary a príspevky od FO	36 500	
Príspevok 2% zo zaplatenej dane	24 934	

**Čl. IV (3) Dotácie a granty**

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
Dotácia z ÚPSVaR	3 381
Dotácia z BSK	238 941
Grant z ESF	19 397
Dotácia Hlavného mesta SR Bratislava	14 454
Dotácia z rezervy Predsedu vlády SR	72 019
Dotácia z MPSVaR na vitamíny	1 240
Dotácia z MPSVaR na odmeny pracovníkov	5 678
Dotácia z ÚPSVaR na podporu zamestnancov	8 112

**Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

**Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady**

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Ekonomické služby	10 360	
Poradenské a psychoterapeutické služby	6 804	
Vzdelávacie služby/konferencie	5 197	
Informačno-technologické služby	3 341	

## Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Čistiace a hyg. prostriedky a iný režijný materiál	5 526	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

## Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Finančné náklady, z toho:</b>		
- Kurzové straty, z toho:	9	
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9	
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		

## Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorm

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorm

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	1 560
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
<b>Spolu</b>	<b>1 560</b>

## Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VI Ďalšie informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VI (1) Opis a hodnota iných aktív

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. VI (2) Opis a hodnota iných pasív

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### **Čl. VI (3) Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### **Čl. VI (4) Nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### **Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

### **Miesto pre ďalšie záznamy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.