

**I. Všeobecné údaje**

1. Názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Zriaďovateľ: Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov  
 Sídlo zriaďovateľa: Hemerkova 28, 040 23 Košice  
 Zriaďovateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar  
 Sídlo zriaďovateľa: Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava  
 Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice

Dátum vzniku ÚJ: 26.05.2006

2. Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

| Názov orgánu DORKA n. o.         | Meno a priezvisko člena orgánu                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Štatutárny zástupca – riaditeľka | Ing. Jolana Šuleková                                  |
| Predseda správnej rady           | RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA                          |
| Člen správnej rady               | Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.<br>Ing. Peter Marčák |
| Predseda dozornej rady           | JUDr. Alena Vachnová (od 12/2016)                     |
| Člen dozornej rady               | RNDr. Mária Ondášová<br>RNDr. Eva Majerčinová         |

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

DORKA n. o. poskytuje predovšetkým nasledovné všeobecne prospešné služby:

- útulok: osamelým rodičom, rodinám s deťmi, mladým dospelým
- domov na polceste: mladým dospelým po ukončení pobytu v ústavnej starostlivosti,
- centrum pre deti a rodičov: pre deti umiestnené na základe neodkladného opatrenia a výchovného opatrenia.

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov a počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Ukazovateľ                               | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce ÚO |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 49                    | 50                |
| - z toho počet vedúcich zamestnancov     | 5                     | 5                 |

**II. Informácie o účtovných zásadách a metódach**

1. Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Účtovná jednotka DORKA n. o. zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie organizácie urobilo analýzu možných účinkov a následkov na organizáciu a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na organizáciu (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie organizácie nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia ÚZ).

2. Zmeny účtovných zásad a metód s uvedením dôvodu zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady a metódy oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

- |                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| a. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:              | obstarávacou cenou |
| b. zásoby obstarané kúpou:                               | obstarávacou cenou |
| c. pohľadávky:                                           | menovitou hodnotou |
| d. krátkodobý finančný majetok:                          | menovitou hodnotou |
| e. časové rozlíšenie na strane aktív:                    | menovitou hodnotou |
| f. záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: | menovitou hodnotou |
| g. časové rozlíšenie na strane pasív:                    | menovitou hodnotou |

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku s uvedením doby odpisovania, sadzby odpisov a odpisových metód pri určení odpisov

| Druh majetku                          | Doba odpisovania | Sadzba v %      | Odpisová metóda |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Vchod. brána Slovaktual - PO          | 4 roky           | 25 % - ročne    | rovnomerná      |
| Detské ihrisko - KE                   | 6 rokov          | 16,67 % - ročne | rovnomerná      |
| Zateplenie Z a J steny – ZV           | 40 rokov         | 2,5 % - ročne   | rovnomerná      |
| Kondenzačný kotol - RU                | 4 roky           | 25 % - ročne    | rovnomerná      |
| Rekonštrukcia šijacej dielne-PO       | 40 rokov         | 2,5 % - ročne   | rovnomerná      |
| Dacia Lodgy                           | 4 roky           | 25 % - ročne    | rovnomerná      |
| Zriadenie počítačovej miestnosti - KE | 4 roky           | 25 % - ročne    | rovnomerná      |
| Záhradný domček ELA                   | 6 rokov          | 16,67 % - ročne | rovnomerná      |
| Zostava pyramida PR1, hojdačka HP     | 6 rokov          | 16,67 % - ročne | rovnomerná      |

Automobil Dacia Logan bol odpisovaný rovnomernou metódou 4 roky a v roku 2012 bol plne odpísaný, automobil Škoda Rapid bol odpisovaný rovnomernou metódou 4 roky a v roku 2018 bol plne odpísaný, Vchodová brána Slovaktual vo Zvolene bola odpisovaná rovnomernou metódou 4 roky a v roku 2018 bola plne odpísaná.

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

1. Údaje o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to
  - a. prehľad o dlhodobom majetku v členení podľa položiek súvahy s uvedením stavu dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného ÚO, prírastkov, úbytkov, presunov a zostatku tohto majetku na konci bežného ÚO
  - b. prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku s uvedením ich stavu na začiatku bežného ÚO, prírastkov, úbytkov, presunov a zostatku na konci bežného ÚO
  - c. prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku a na konci bežného ÚO

| Druh majetku/<br>Ukazovateľ                          | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných vecí | Dopravné<br>prostriedky | Drobný<br>dlhodobý<br>hmotný majetok | Ostatný<br>dlhodobý<br>hmotný majetok | Spolu             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Prvotné<br/>ocenenie</b><br>(stav k 01.01.<br>BO) | 15 279,99                                                  | 34 669,00               | 102 710,12                           | 13 776,34                             | <b>166 435,45</b> |
| Prírastky                                            | 3 296,14                                                   | 0,00                    | 23 594,17                            | 0,00                                  | <b>26 890,31</b>  |
| Úbytky                                               |                                                            |                         | 13 995,84                            |                                       | <b>13 995,84</b>  |
| Presuny                                              |                                                            |                         |                                      |                                       |                   |
| Stav k 31.12.<br>BO                                  | 18 576,13                                                  | 34 669,00               | 112 308,45                           | 13 776,34                             | <b>179 329,92</b> |
| <b>Oprávky</b><br>(stav k 01.01.<br>BO)              | 6 783,09                                                   | 20 891,10               | 102 710,12                           | 1 237,72                              | <b>131 622,03</b> |
| Prírastky                                            | 3 261,98                                                   | 3 845,04                | 23 594,17                            | 344,52                                | <b>31 045,71</b>  |
| Úbytky                                               |                                                            |                         | 13 995,84                            |                                       | <b>13 995,84</b>  |
| Stav k 31.12.<br>BO                                  | 10 045,07                                                  | 24 736,14               | 112 308,45                           | 1 582,24                              | <b>148 671,9</b>  |
| <b>Opravné<br/>položky</b><br>(stav k 01.01.<br>BO)  |                                                            |                         |                                      |                                       |                   |
| Prírastky                                            |                                                            |                         |                                      |                                       |                   |
| Úbytky                                               |                                                            |                         |                                      |                                       |                   |
| Stav k 31.12.<br>BO                                  |                                                            |                         |                                      |                                       |                   |
| <b>Zostatková<br/>hodnota (stav<br/>k 01.01. BO)</b> | 8 496,90                                                   | 13 777,90               | 0,00                                 | 12 538,62                             | <b>34 813,42</b>  |
| Zostatková<br>hodnota (stav<br>k 31.12. BO)          | 8 531,06                                                   | 9 932,86                | 0,00                                 | 12 194,10                             | <b>30 658,02</b>  |

2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nemá náplň
3. Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

| Poistený majetok                  | Poistná suma | Platnosť zmluvy od – do |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
| Škoda Rapid – PZP                 |              | 01.01.2021 – 31 12 2021 |
| Dacia Logan – PZP                 |              | 01.01.2021– 31 12 2021  |
| Dacia Lodgy – PZP                 |              | 01.01.2021– 31 12 2021  |
| Dacia Logan – havarijné poistenie | 10 000       | 01.01.2021 – 31 12 2021 |
| Škoda Rapid – havarijné poistenie | 15 215       | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
| Dacia Lodgy – havarijné poistenie | 15 380       | 01.01.2021 – 31 12 2021 |

4. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú, zdaňovanú a podnikateľskú činnosť

| Pohľadávky                        | Stav na konci BO |               | Stav na konci PO |               |
|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                   | Krátkodobé       | Dlhodobé      | Krátkodobé       | Dlhodobé      |
| Hlavná (nezdaňovaná) činnosť      | 20 738,01        | 165,97        | 19 492,23        | 165,97        |
| Podnikateľská (zdaňovaná) činnosť |                  |               |                  |               |
| <b>Spolu</b>                      | <b>20 738,01</b> | <b>165,97</b> | <b>19 492,23</b> | <b>165,97</b> |

5. Prehľad 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 |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Opravná položka k pohľadávkam | 11 139,83                                  | 1 128,66                           |                           | 11 139,83                   | 1 128,66                                |

6. Prehľad pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

| Pohľadávky                      | Stav na konci BO |               | Stav na konci PO |               |
|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                 | Krátkodobé       | Dlhodobé      | Krátkodobé       | Dlhodobé      |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 3 881,00         | 165,97        | 3 626,30         | 165,97        |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 16 857,01        |               | 15 865,93        |               |
| <b>Spolu</b>                    | <b>20 738,01</b> | <b>165,97</b> | <b>19 492,23</b> | <b>165,97</b> |

1. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

| Významné položky nákladov a príjmov budúcich období  | Stav na konci BO | Stav na konci PO |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Náklady budúcich období – energie, poistenie, služby | 1 512,35         | 1 491,48         |
| Príjmy budúcich období – pohľadávky voči klientom    | 709,94           | 0,00             |

2. Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie (stav na začiatku, prírastky, úbytky, presuny, zostatok na konci BO) a to:

- 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
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka

| Vlastné zdroje                          | Stav na začiatku BO | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+/-) | Stav na konci BO |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                   |                     |               |            |               |                  |
| Základné imanie                         | 331,94              |               |            |               | 331,94           |
| - z toho vklady zakladateľov:           |                     |               |            |               |                  |
| Nadácia DeDo                            | 165,97              |               |            |               | 165,97           |
| SPDDD Úsmev ako dar                     | 165,97              |               |            |               | 165,97           |
| <b>Fondy tvorené zo zisku</b>           |                     |               |            |               |                  |
| <b>Nevysporiadaný VH minulých rokov</b> | 51 719,49           |               |            | -4 005,89     | 47 713,60        |
| <b>VH za ÚO</b>                         | - 4 005,89          | 7 842,39      |            | +4 005,89     | 7 842,39         |
| <b>Spolu</b>                            | <b>48 045,54</b>    |               |            | <b>0,00</b>   | <b>55 887,93</b> |

6 Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach

| Rozdelenie účtovného zisku                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zisk                                         | -4 005,89                                    |
| Prevod do nevysporiadaného VH minulých rokov | -4 005,89                                    |

7 Opis a výška cudzích zdrojov, a to:

c. údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; stav na začiatku, tvorba, použitie, zrušenie a zostatok rezerv na konci bežného účtovného obdobia

| Druh rezervy                                           | Stav k 01.01. BO | Tvorba           | Použitie         | Zrušenie/zníženie (-) | Stav k 31.12. BO |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Krátkodobé zákonné rezervy</b>                      |                  |                  |                  |                       |                  |
| Rezerva na mzdy a poistenie na nevyčerpané dovolenky ' | 27 054,75        | 29 218,52        | 27 054,75        |                       | 29 218,52        |
| Rezerva na ÚZ                                          | 100,00           | 100,00           | 100,00           |                       | 100,00           |
| <b>Dlhodobé zákonné rezervy</b>                        |                  |                  |                  |                       |                  |
| Rezerva na odchodné                                    | 5 711,48         | 1 648,07         | 974,94           |                       | 6 384,61         |
| <b>Ostatné rezervy</b>                                 |                  |                  |                  |                       |                  |
| <b>Rezervy spolu</b>                                   | <b>32 866,23</b> | <b>30 966,59</b> | <b>28 129,69</b> |                       | <b>35 703,13</b> |

d. údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov

| Druh záväzku                                                  | Stav k 01.01. BO | Prírastky | Úbytky    | Stav k 31.12. BO |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| Ostatné záväzky – poistenie, ostatné záväzky voči dodávateľom | 0,00             | 16 982,13 | 16 982,13 | 0,00             |
| Iné záväzky – nájom kopírov. stroja, vrátené dotácie          | 694,52           | 8 309,08  | 4 131,72  | 4 871,88         |

e. prehľad o výške záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

f. prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy (do 1 roka vrátane, od 1 do 5 rokov vrátane, viac ako 5 rokov)

| Druh záväzku                             | Stav na konci BO | Stav na konci PO |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Krátkodobé záväzky</b>                | <b>28 924,39</b> | <b>19 823,16</b> |
| Záväzky po lehote splatnosti             | 0,00             | 0,00             |
| Záväzky do lehoty splatnosti (do 1 roka) | 28 924,39        | 19 823,16        |
| <b>Dlhodobé záväzky</b>                  | <b>5 857,83</b>  | <b>5 857,13</b>  |
| - zostatková splatnosť 1 – 5 rokov       | 5 857,83         | 5 857,13         |
| - zostatková splatnosť viac ako 5 rokov  |                  |                  |

g. prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Sociálny fond             | Bežné ÚO | Bezprostredne predchádzajúce ÚO |
|---------------------------|----------|---------------------------------|
| Stav k 01.01. ÚO          | 4 564,71 | 5 200,49                        |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 3 529,22 | 3 261,32                        |
| Tvorba zo zisku           | 0,00     | 0,00                            |
| Čerpanie                  | 2 875,00 | 3 897,10                        |
| Stav k 31.12. ÚO          | 5 218,93 | 4 564,71                        |

## 8 Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na:

## h. zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie:

| Položka                           | Dlhodobý hmotný majetok                   | Zostatková hodnota |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Dotácia Úrad vlády SR, výhra RTVS | Zateplenie J a Z steny - Zvolen           | 9 488,26           |
| Projekt Nadácia EPH               | Kondenzačný kotol - Ružomberok            | 390,00             |
| Projekt SLSP                      | Detské ihrisko - Košice                   | 2 011,40           |
| Projekt Nadácia Volkswagen        | Rekonštrukcia šijacej dielne              | 2 664,00           |
| Dotácia ÚPSVaR, charitat. reklama | Dacia Lodgy                               | 9 932,86           |
| Dotácia Mesto Košice              | Vybavenie počítačovej miestnosti - Košice | 2 700,10           |
| Projekt Nadácia Volkswagen        | Záhradný domček ELA pyramída, hojdačka    | 2 952,12           |

## i. zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu:

| Položka                           | Stav k 01.01. BO | Prírastky        | Úbytky           | Stav k 31.12. BO |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Výnosy BO – úhrady klientov KE    | 55,00            | 325,00           | 55,00            | 325,00           |
| Výnosy BO – výhra RTVS            | 3 524,46         | 0,00             | 99,24            | 3 425,22         |
| ÚPJŠ KE – prax študentov          | 287,01           | 0,00             | 287,01           | 0,00             |
| Dotácia automobil Dacia Lodgy     | 13 777,90        | 0,00             | 3 845,04         | 9 932,86         |
| Košice mesto - dotácia            | 3 678,94         | 0,00             | 978,84           | 2 700,10         |
| Výnosy BO – dotácia Úrad vlády SR | 6 238,72         | 0,00             | 175,68           | 6 063,04         |
| Projekt Nadácia EPH RU            | 975,60           | 0,00             | 585,60           | 390,00           |
| Projekt SLSP                      | 2 844,00         | 0,00             | 832,60           | 2 011,40         |
| Dar Freudenberg IT                | 1 370,55         | 0,00             | 0,00             | 1 370,55         |
| ÚPSVaR „ Pracuj,zmeň....“         | 7 685,76         | 0,00             | 7 685,76         | 0,00             |
| Dar TPA Audit s.r.o.              | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| Výnosy BO – 2 % z dane            | 0,00             | 9 608,17         | 0,00             | 9 608,17         |
| Dar ZOOM international            | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 1 000,00         |
| Dar JK vrstvy Ružomberok          | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 0,00             |
| Projekt VW/Šijacia dielňa PO      | 2 733,60         | 0,00             | 69,60            | 2 664,00         |
| Projekt VW/Malý záhradník         | 4 000,00         | 0,00             | 1 047,88         | 2 952,12         |
| Dar JTI Slovak Republic s.r.o.    | 2 077,95         | 4 000,00         | 2 077,95         | 4 000,00         |
| Dar HESTA spol. s r. o.           | 2 500,00         | 0,00             | 1 188,74         | 1 311,26         |
| Dary/ Fyzické osoby               | 2 364,00         | 5 422,35         | 0,00             | 7 786,35         |
| Charit.rekl./Profirol, s.r.o      | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         |
| Charit.rekl./FÉNIX MÉDIA          | 1 000,00         | 0,00             | 1 000,00         | 0,00             |
| Dar PPD Services s.r.o.           | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 1 000,00         |
| Dar TSB projekt s.r.o.            | 0,00             | 420,00           | 0,00             | 420,00           |
| Dar Projekt 44                    | 0,00             | 123,55           | 0,00             | 123,55           |
| Dar bart.sk,s.r.o.                | 0,00             | 890,00           | 0,00             | 890,00           |
| <b>SPOLU:</b>                     | <b>59 363,49</b> | <b>22 539,07</b> | <b>22 178,94</b> | <b>59 723,62</b> |

**9 Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze zisku a strát**

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov a služieb hlavnej a podnikateľskej činnosti

| Položky výnosov                         | Bežné ÚO         | Predchádzajúce ÚO |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| Tržby z predaja služieb                 | <b>87 039,44</b> | <b>84 965,87</b>  |
| - z toho: tržby za charitatívnu reklamu | 2 000,00         | 0,00              |
| - z toho: tržby za sociálne služby      | 85 039,44        | 84 965,87         |

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

| Položky výnosov                                            | Bežné ÚO          | Predchádzajúce ÚO |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prijaté dary</b>                                        | <b>12 974,59</b>  | <b>11 339,54</b>  |
| - z toho: Dar – JK vrstvy ,s. r.o.                         | 500,00            | 0,00              |
| - z toho: Dar – Freudenberg IT                             | 0,00              | 1 629,45          |
| - z toho: Dar – HESTA, spol. s r. o.                       | 1 188,74          | 0,00              |
| - z toho: Dar – Deutsche Telecom AG                        | 1 150,00          | 0,00              |
| - z toho: Dar – TPA Audit s.r.o.                           | 750,00            | 1 000,00          |
| - z toho: Dary – iné                                       | 0,00              | 3 580,94          |
| - z toho: Dar – bart.sk s r. o.                            | 420,00            | 0,00              |
| - z toho: Dar – Úsmev ako dar                              | 0,00              | 800,00            |
| - z toho: Dar – VVS,a.s.                                   | 00,00             | 1 000,00          |
| - z toho: Dar – Mercurius EU s.r.o.                        | 0,00              | 20,00             |
| - z toho: Dar – JTI Slovak Republic s.r.o.                 | 5 077,95          | 2 922,05          |
| - z toho: Dar – EKOPOLIS                                   | 0,00              | 100,00            |
| - z toho: Dar – Agentúra LUCAS, s.r.o.                     | 3 777,90          | 22,10             |
| - z toho: Dar – ZBEREKO                                    | 0,00              | 200,00            |
| - z toho: Dar – ZOLLTRANS s.r.o.                           | 0,00              | 30,00             |
| - z toho: Dar – TSB Project s.r.o                          | 0,00              | 35,00             |
| - z toho: Dar – zamestnanci JTI Slovak s.r.o /Ženy v núdzi | 110 00            | 0,00              |
| <b>Osobitné výnosy</b>                                     | <b>57 454, 45</b> | <b>69 909,11</b>  |
| - z toho: Projekt Nadácia PONTIS                           | 420,00            | 0,00              |
| - z toho: Projekt Nadácia EPH ZV                           | 1 100,00          | 0,00              |
| - z toho: Projekt Nadácia EPH KE                           | 2 500,00          | 3 000,00          |
| - z toho: Projekty ÚPSVaR KE/dobrovoln.                    | 136,72            | 63,10             |
| - z toho: Projekt Slovenská sporiteľňa                     | 832,60            | 0,00              |
| - z toho: Projekt Nadácia Volkswagen/PO                    | 69,60             | 0,00              |
| - z toho: Iné projekty                                     | 99,24             | 99,24             |
| - z toho: Projekt Nadácia EPH RU                           | 585,60            | 585,60            |
| - z toho: Projekt Mestská časť KVP KE                      | 390,00            | 0,00              |
| - z toho: Projekt Nadácia SPP                              | 1 494,32          | 0,00              |
| - z toho: Projekty Nadácia Ekopolis                        | 750,00            | 22 821,43         |
| - z toho: Nadácia Volkswag. „Malý záhr.,,                  | 2 047,88          | 6 896,40          |
| - z toho: Projekt „ NP DEI III,,                           | 33 169,65         | 31 486,52         |
| - z toho: Projekt UPJŠ PO                                  | 287,01            | 0,00              |
| - z toho : Projekt Cesty k sebe ZV                         | 0,00              | 130,00            |
| - z toho : Projekt Slovenská sporiteľňa                    | 0,00              | 837,00            |
| - z toho : ÚPSVaR „Pracuj,zmeň....,,                       | 7 685,76          | 960,72            |
| - z toho : Nadácia Orange                                  | 0,00              | 256,00            |
| - z toho : ÚPSVaR „Praxou k zamestn.,,                     | 0,00              | 773,09            |

|                                                |             |                 |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| - z toho: Projekt Nadácia Tatrabanky           | 0,00        | 2 000,00        |
| - z toho: iné ostatné výnosy                   | 2 576,13    | 0,01            |
| - z toho: Nadácia Volksw., Bez varenia         | 3 309,94    | 0,00            |
| <b>Prijaté vecné dary od iných organizácií</b> | <b>0,00</b> | <b>4 253,85</b> |
| <b>Príspevky z podielu zaplatenej dane</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 139,37</b> |

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného ÚO:

| <b>Položky výnosov</b> | <b>Bežné ÚO</b> | <b>Predchádzajúce ÚO</b> |
|------------------------|-----------------|--------------------------|
| Prijaté dotácie        | 1 053 143,33    | 959 069,77               |
| Úrad vlády SR          | 175,68          | 175,68                   |
| Mesto KE/ COVID 19     | 5 978,84        | 6 821,06                 |
| MPSVaR/ COVID 19       | 51 770,40       | 37 362,00                |

Prijatá dotácia od Úradu vlády SR bola použitá na čiastočné financovanie zateplenia Z a J steny vo Zvolene, ktoré sa bude odpisovať 40 rokov, preto sa aj dotácia bude rozpúšťať do výnosov postupne.

4. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných a iných ostatných nákladov

| <b>Položky nákladov</b>                                                    | <b>Bežné ÚO</b> | <b>Predchádzajúce ÚO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Spotreba materiálu                                                         | 30 384,41       | 19 011,03                |
| Kancelársky materiál                                                       | 3 494,26        | 2 745,22                 |
| Čistiace prostriedky                                                       | 7 403,59        | 5 657,06                 |
| Drobný hmotný majetok                                                      | 23 693,17       | 24 568,16                |
| Strava CDR                                                                 | 31 351,87       | 31 298,65                |
| Spotreba PHM                                                               | 2 430,63        | 1 891,05                 |
| Potraviny, lieky                                                           | 7 187,50        | 11 784,45                |
| Spotreba energie                                                           | 112 629,28      | 107 939,03               |
| Oprava a údržba                                                            | 7 028,04        | 6 697,88                 |
| Cestovné                                                                   | 963,39          | 505,41                   |
| Náklady na reprezentáciu                                                   | 808,26          | 455,10                   |
| Darčkové poukážky/Projekt JTI                                              | 1 500,00        | 0,00                     |
| Ostatné služby(BOZP a PO, školenie, odb. skúšky a prehliadky, služby auto) | 16 238,78       | 7 444,59                 |
| Nájomné                                                                    | 18 606,44       | 18 616,44                |
| Marketing Dorka bags                                                       | 0,00            | 2 002,86                 |
| Stočné                                                                     | 7 407,37        | 7 108,20                 |
| Dezinsekcia, likvidácia odpadu                                             | 2 745,22        | 1 450,58                 |
| Telefón, internet, poštovné                                                | 3 860,43        | 3 137,78                 |
| Kopírovacie služby                                                         | 1 096,07        | 1 013,52                 |
| Mzdové náklady                                                             | 664 090,60      | 617 182,15               |
| Zákonné sociálne a zdravotné poistenie                                     | 231 035,36      | 217 188,35               |
| Zákonné sociálne náklady                                                   | 30 453,97       | 35 460,62                |
| Daň z nehnuteľnosti                                                        | 324,19          | 324,19                   |
| Ostatné dane a poplatky                                                    | 6 258,16        | 6 319,35                 |
| Osobitné náklady (deti v CDR)                                              | 39 369,10       | 37 038,15                |
| Tvorba a zúčtovanie opravných položiek                                     | 1 128,66        | 11 139,83                |
| Odpisy DHM                                                                 | 31 045,71       | 4 098,6                  |
| Iné ostatné. náklady                                                       | 1 754,05        | 1 963,89                 |

## 5. Prehľad o účele a výške použitia darov za bežné účtovné obdobie

| Účel použitia darov v roku 2021              | Výška podielu    |
|----------------------------------------------|------------------|
| Osobný automobil Dacia Lodgy                 | 3 777,90         |
| Interiérové vybavenie – DPC KE               | 400,00           |
| Zriadenie posilňovne pre klientov – RU       | 500,00           |
| Nákup bielej techniky a potravín – Útulok PO | 1 538,74         |
| Mimoškolské aktivity detí – Útulok KE        | 1 570,00         |
| Zamestnanie vrámci projektu Dorka bags       | 5 077,95         |
| <b>Spolu:</b>                                | <b>12 974,59</b> |

## 6. V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za overenie účtovnej závierky

| Položky nákladov                   | Bežné ÚO | Predchádzajúce ÚO |
|------------------------------------|----------|-------------------|
| Overenie účtovnej závierky – audit | 100,00   | 100,00            |

## 10 Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Organizácia má uzatvorené 4 nájomné zmluvy o prenájme budov :

Budova v Košiciach, Hemerková 28 je prenajatá na dobu neurčitú. Ročné nájomné predstavuje 18 595,44 EUR.

Časť budovy v Prešove, Lomnická 30 je prenajatá na dobu neurčitú, nájom je bezúplatný.

Budova vo Zvolene, Bystrický rád 71 je prenajatá na 30 rokov, ročné nájomné predstavuje 1,00 EUR.

Budova v Ružomberku, Pod Skalami 19 je prenajatá na 15 rokov, ročné nájomné predstavuje 10,00 EUR.

## 11 Ďalšie informácie

## 1. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia:

Koncom februára 2022 v susednej Ukrajine došlo k politicko-vojenskému konfliktu so Susedným Ruskom kedy ruské vojská začali vojenské operácie na území Ukrajiny. Posúdenie tohto vplyvu na nepretržité pokračovanie v činnosti organizácie je uvedené v časti D.1 Východiska pre zostavenie účtovnej závierky.

Po 31.12.2021 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.