

Poznámky /Úč NUJ 3 – 01/	IČO	3	5	6	0	2	4	0	6	/SID				
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

Bežné účtovné obdobie: rok 2020

Čl. I. Všeobecné údaje

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky	jej sídlo
	Rímskokatolícka cirkev - Biskupský úrad v Nitre	Námestie Jána Pavla II. č.7, 949 01 Nitra - Hrad
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	1.1.1996	

(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.

Štatutárny orgán /zástupca:	Juraj Barát, Ing., Mgr.
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	

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

Hlavná činnosť:	Poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie služby, vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať sociálne poradenstvo na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva, vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie. Za účelom svojho poslania Diecézna charita Nitra zriaďuje a prevádzkuje účelové zariadenia – najmä charitatívno-sociálne centrá, domy charity, zdravotnícke a lekárenské zariadenia, chránené dielne a chránené pracoviská, výrobné dielne a prevádzky služieb, predajne, sklady a pod.
Podnikateľská činnosť:	Diecézna charita Nitra nie je založená za účelom podnikania, ale za účelom splnenia svojho poslania môže vykonávať aj podporné aktivity vrátane hospodárskych /podnikateľských / činností. Diecézna charita Nitra prenajíma nebytové priestory.

(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.

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	64	62
z toho počet vedúcich zamestnancov	7	7
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	-	-
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	35	43

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: žiadna

(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. ŽIADNE

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

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastné náklady
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - darovaním	Reálna hodnota
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastné náklady
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - darovaním	Reálna hodnota
g) dlhodobý finančný majetok	Žiaden
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady
j) zásoby obstarané iným spôsobom - darovaním	Reálna hodnota
k) pohľadávky	Menovitá hodnota pri ich vzniku
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitá hodnota pri ich vzniku
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota pri ich vzniku
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitá hodnota pri ich vzniku
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota pri ich vzniku
p) deriváty	Žiaden
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Žiaden
r) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Žiaden

(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 v rokoch	Sadzby odpisov v %	Odpisová metóda
Motorové vozidlá	4	25	rovnomerne
Stroje, prístroje, zariadenia	8	12,5	rovnomerne
stavby	40	2,5	rovnomerne
nábytok	20	5	rovnomerne

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – opravné položky: žiadne

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

- 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,
- 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,
- prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Ocenené práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		678,98					678,98
prírastky							0
úbytky							0
presuny							0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		678,98					678,98
Oprávk - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		678,98					678,98
prírastky							0
úbytky							0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		678,98					678,98
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0
prírastky							0
úbytky							0
Stav na konci bežného účtovného obdobia							0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutelné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky TP	Základné stádo a ťažné zvier.	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhod. hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	158,00	3395,74	1456203,62	108814,36	50274,77	0	0	244937,69	0	0	1863784,18
prírastky			66427,92		10989,5			1947,17			79364,59
úbytky				3974,76							3974,76
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	158,00	3395,74	1522631,54	104839,60	61264,27	0	0	246884,86	0	0	1939174,01
Oprávk - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	510293,06	88180,47	34130,17	0	0	72522,45	0	0	705126,15
prírastky			36910,60	5527,20	7065,30			8329,20			57832,30
úbytky				3974,76							3974,76
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	547203,66	89732,91	41195,47	0	0	80851,65	0	0	758983,69
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	158,00	3395,74	945910,56	20633,89	16144,60	0	0	172415,24	0	0	1158658,03
Stav na konci bežného účtovného obdobia	158,00	3395,74	975427,88	15106,69	20068,8	0	0	166033,21	0	0	1180190,32

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

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
žiadne	

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistnej sumy
Nehnutelný majetok	Živelné poistenie	3291300,00 €
	Poistenie proti vandalizmu	13000,00 €
Hnuteľný majetok	Živelné poistenie	155000,00 €
	Poistenie proti krádeži	9500,00 €
	Poistenie proti vandalizmu	13000,00 €
	Poistenie skla, elektroniky	7800,00 €

- (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.

Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia								0
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
		(v %)	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
žaden	0	0	0	0	0	0

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

Dlhodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	zvýšenie	Zníženie	Zúčtovanie	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania
žaden	0	0	0	0	0	0

- (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.

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	7477,95	10339,80
Ceniny	300,30	1001,00
Bežné bankové účty	126597,03	65923,30
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	134375,28	77264,10

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

- (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.

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
0414Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

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

Číslo účtu	Názov účtu – pohľadávky	Opis významných pohľadávok	suma EUR	Z toho	
				Hlavná činnosť	Zdaňovaná činnosť
311	Odberatelia	Pohľadávky z nájmu, pohľadávky voči zdrav. poisťovniam	43677,57	41967,57	1710

335	Pohľadávky voči zamestnancom	Za PHL, stravné, cestovné	4696,97	4696,97	
378	Iné pohľadávky	Pohľadávky za refaktúraciu energie nájomníkom	2679,62		2679,62

- (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.

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie) – zúčtovanie pohľadávok, ktoré boli odpísané a následne uhradené	Zníženie opravnej položky - odpis pohľadávky	Zrušenie opravnej položky z dôvodu úhrady pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky k účtu 311- pohľadávky z nájmu + 378 refaktúracie energií	1977,40		1977,40		0
Spolu:	1977,40	0	1977,40	0	0

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

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	49693,67	29571,81
Pohľadávky po lehote splatnosti (účet 311,378)	2546,33	6841,15
Pohľadávky spolu	52240,00	36412,96

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

položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
Náklady budúcich období /účet 381/	Predplatené služby (poistenia)	1657,30
	Nepoužitá časť nepeňažného daru (softvér)	4820,37
		6477,67
Príjmy budúcich období /účet 385/	Úhrady za služby roka 2020 v roku 2021	2936,04
	Podpora opatrovateľskej služby za 12/21	3400,00
	Dary z adventnej kampane 2020	24731,70
Spolu:		31067,74

- (12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, 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; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

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	127252,91				127252,91
z toho:	0				0
• nadačné imanie v nadácii	0				0
• vklady zakladateľov	0				0
• prioritný majetok	0				0
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0				0
Fond reprodukcie	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0

Fondy zo zisku					
Rezervný fond	10761,98				10761,98
Fondy tvorené zo zisku	0				0
Ostatné fondy /412- verejná zbierka/	2019,00	4364,00	5392,00		991,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	64673,45			-124100,87	-59427,42
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-124100,87		79656,00	+124100,87	-79656,00
Spolu	80606,47	4364,00	85048,00	0,00	-77,53

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

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk za rok 2020:	
Rozdelenie účtovného zisku:	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu /účet 421/	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata za rok 2020	124100,87
Vysporiadanie účtovnej straty:	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	124100,87
Iné	

(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

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh 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 /účet 323/					
-overenie účtovnej závierky (audit)					
-nevýčerpané dovolenky	59607,40	58606,97	48076,79		70137,58
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	59607,40	58606,97	48076,79		70137,58
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	59607,40	58606,97	48076,79		70137,58

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

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
---	-----------------	-----------	--------	------------------

Závazky OZ proti Prúdu (účet 325)	868,78	9180,20	9285,95	763,03
Účet 379 – Iné záväzky (Zajičková)	5000,00			5000,00
Ostatné záväzky a iné záväzky spolu	5868,78	9180,20	9285,95	5763,03

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky do lehoty splatnosti - krátkodobé	124949,00	85340,30
Závazky po lehote splatnosti - krátkodobé	0,00	4389,48
- z toho dodávateľia (účet 321)	0,00	4389,48
Závazky krátkodobé spolu	124949,00	89729,78

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

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti	0,00	4389,48
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	124949,00	85340,30
Krátkodobé záväzky spolu	124949,00	89729,78
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Závazky zo sociálneho fondu	2930,00	2526,04
Finančná výpomoc, ostatné dlhodobé záväzky (účet: 479)	64965,00	4965,00
Dlhodobé záväzky spolu	67895,00	7491,04

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

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	2526,04	2460,18
Tvorba na ťarchu nákladov:		
- povinný prídel 0,6%	3694,08	3441,89
- prídel na dopravu		
Tvorba zo zisku		
Čerpanie:		
- povinný prídel 0,6%	3290,28	3376,03
- prídel na dopravu		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2929,84	2526,04

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:

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
----------------------	------	-----------------	-----------	--------------------	--	---

Krátkodobý bankový úver						
Pôžička od zriaďovateľa účtovnej jednotky (účet 479)	Eur	0	31.12.2015		4965,00	4965,00
Pôžička od zriaďovateľa účtovnej jednotky (účet 479)	Eur	0	1.11.2021		60000,00	0
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	-	0	-	-	64965,00	4965,00

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

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma
383 – výdavky budúcich období	žiadne	

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

- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

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 /účet 384 7000 /	3634,50	60000,00	1922,18	61712,32
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie /účet 384 1000, 384 1100, 384 1500 /	779130,39		32366,26	746764,13
Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru /účet 384 5000, 384 6000 /	281651,98	8000,00	16032,42	273619,56
Zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu /384 1600/	9000,00		187,55	8812,45
Zostatku dotácie z prostriedkov Európskej únie /384 1700/	0,00	43649,48	1275,74	42373,74
Zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
Zostatku grantu				
Zostatku podielu zaplatenej dane /účet 384 2000 /	5665,17		5665,17	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane /účet 384 1400 /	2706,29		103,68	2602,61
Nepoužitého sponzorského				
Dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				
Ostatné výnosy budúcich období - dary, ktoré budú použité až v nasledujúcom období /účet 384 0000, 384 3000/	6336,02	3072,00		9408,02
Spolu výnosy budúcich období:	1088124,35	114721,48	57553,00	1145292,83

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

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

Suma istiny	Finančný náklad
Žiadny majetok prenajatý formou finančného prenájmu	0

- suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
 - do jedného roka vrátane,
 - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - viac ako päť rokov.

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0			0

do jedného roka vrátane	0		0
od jedného roka do piatich rokov vrátane	0		0
viac ako päť rokov	0		0

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

- (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky.

opis	Hlavná činnosť - nezdaňovaná	zdaňovaná činnosť
Účet 602 – Tržby za poskytované služby:	277116,90	
- Detský domov: výživné + tržby za stravu	870,75	
- Sociálne služby: Nocľaháreň, Nízkoprahové denné centrum	6513,07	
- Sociálne služby: Opatrovateľská služba	27173,37	
- Sociálne služby: Krízová intervencia (potravinová pomoc)	0,00	
- Sociálne služby: Zapožičanie zdravotníckych pomôcok	6681,86	
- Zdravotnícka starostlivosť Hospic	199986,34	
- Zdravotnícka starostlivosť ADOS	31153,41	
- Knihovniarske služby - chránená dielňa	4738,10	

opis	Hlavná činnosť - nezdaňovaná	zdaňovaná činnosť
Účet 658 – Výnosy z nájmu majetku:		13798,65
z toho - nájomné		7836,00
- príjmy za refakt. spotrebovanú energiu, vodu, plyn		5962,65
Účet 651 – Tržby z predaja majetku		0,00

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

Významné položky – opis	Suma
Účet 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb - činnosť dobrovoľníkov	5079,58
Účet 646 – Prijaté nepeňažné dary	4275,15
Účet 649 – Iné ostatné výnosy	2583,50
Z toho - preventívne aktivity v rámci sociálnych služieb krízovej intervencie Nota Bene	661,32
- rozpustenie výnosov budúcich období (darovaný dlhodobý majetok- účet 3844000,3847000)	1922,18
- za poisťnú udalosť, iné	0
Účet 661 – Prijaté príspevky od organizačných zložiek	56287,60
z toho - od biskupstva kostolné zbierky	49000,00
- rozpustenie výnosov budúcich období /finančné príspevky na obstaranie dlhodobého majetku/	7287,60
Účet 662 – Prijaté príspevky od organizácií	42680,37
z toho - od organizácií z tuzemska	31278,85
- rozpustenie výnosov budúcich období	8744,82
- od SKCH a centra pre Filantropiu	2656,70
Účet 663 – Prijaté príspevky od FO	129775,50
Účet 665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane	28983,24
z toho - rozpustenie výnosov budúcich období /obstaraný dlhodobý majetok z podielu zaplatenej dane/	103,68

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

Dotácie /účet 691/		Suma EUR
Prijímateľ / služba	poskytovateľ	
Detský charitný domov Nitra	ÚPSVaR	176268,24
Sociálna služba - Nízkoprahové denné centrum Nitra	Mesto	40000,00
Sociálna služba - Nocľaháreň Nitra	MPSVR	64652,07
Sociálna služba - Opatrovateľská služba Nitra	Mesto	126850,00
Chránená dielňa Nitra	ÚPSVaR	5410,92
Hospic Nitra	Mesto	35000,00
Hospic Nitra	VÚC	65000,00

Hospic Nitra	Odborná prax študentov	2195,20
Europrojekt Housing first	MPSVR	11128,24
Europrojekt Podpora opatrovateľskej služby	MPSVR	3400,00
Dotácia humanitárna pomoc, mat. vybavenie	MPSVR	15920,42
COVID príspevok HOSPIC, ADOS	Ministerstvo zdravotníctva	9464,00
COVID príspevok Sociálne služby	MPSVR	43057,60
Rozpustenie Výnosov budúcich období		32553,81
Spolu dotácie:		630900,50

- (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: Žiadne významné položky.

Opis významných položiek finančných výnosov	Suma
• celková hodnota kurzových ziskov	
• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

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

Opis nákladov	Suma v €	z toho zdaňovaná činnosť v €
Náklady spolu za účtovnú jednotku:	1280896,73	6550,57
Spotreba materiálu /ú. 501/	69964,95	247,00
Spotreba energie /ú. 502/	42046,24	5962,65
Služby /ú. 511,512,513,518/	47687,00	285,92
Mzdové náklady /ú. 521/	750534,74	
Zákonné poistenie /ú. 524/	254916,20	
Sociálne náklady /ú. 527, 528/	27968,92	
Dane a poplatky /ú. 532,538,541/	10635,93	30
Odpisy dlhodobého majetku /ú. 551/	57832,30	
Zostatková cena predaného majetku /ú.552/	0,00	
Tvorba fondu Verejná zbierka /556/	4364,00	
Odpis pohľadávky /543/	0,00	
Poskytnuté dary a príspevky /ú. 546,562,563/	14362,93	
Ostatné náklady ú. 544,545, 547,548,549	583,52	25,00

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

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Podiel zaplatenej dane	suma
Prijatý podiel zaplatenej dane v bežnom účtovnom období - v roku 2021	19714,07
Zostatok z predchádzajúceho obdobia - z roku 2020	9165,49
Spolu podiel zaplatenej dane v roku 2021:	28879,56
Použitie podielu zaplatenej dane z roku 2021 v bežnom účtovnom období v roku 2021	19714,07
Použitie podielu zaplatenej dane z roku 2020 v bežnom účtovnom období v roku 2021	9165,49
Spolu použitie podielu zaplatenej dane v roku 2021:	28879,56
Zostatok podielu zaplatenej dane, ktorý bude použitý v budúcom účtovnom období - v roku 2022	0

- (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: Žiadne

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
• celková hodnota kurzových strát	
• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

- (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

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- daňové poradenstvo,

- d) ostatné neauditorské služby.

V zmysle Opatrenia MF SR z 2.decembra 2015 č. MF/20166/2015-74. Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	480
uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	480

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
Majetok v nájme /budova Samova 4 Nitra/	135795,49
Majetok vo výpožičke /zdravotnícke zariadenia z Mestského úradu Nitra/	43869,67
Drobný majetok	184421,44

Čl. VI

Ďalšie informácie

- (1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

Opis iných aktív	Hodnota
žiadne	

- (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:

- 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
- 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.

Opis iných pasív	Hodnota
žiadne	

- (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

- povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- povinnosť z opčných obchodov,
- zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- iné povinnosti.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností	Výška	Spriaznené osoby
žiadne		

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

Prenajaté priestory v budove „Kláštor františkánov“, Samova 4, Nitra.

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