

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:

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

01.01.1996

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

Arcidiecézna charita Košice (ďalej len ADCH) je nezisková organizácia, ktorá na východnom Slovensku pôsobí ako samostatný právny subjekt pôsobiaci v oblasti sociálnych, zdravotných, humanitárnych a vzdelávacích služieb.

Svoje služby poskytuje klientom starým, chorým, opusteným, bez prístrešia, osamelým rodičom, deťom, mladým ľuďom po dosiahnutí plnoletosti, alebo po ukončení ústavnej starostlivosti či rómskym komunitám. Hlavným poslaním ADCH je služba blížnemu ako viditeľný znak Božej lásky (caritas) k svetu a k človeku, zvlášť k chudobným, slabým, trpiacim a akokoľvek inak ohrozeným ľuďom. Každoročne sa staráme o viac ako 3500 klientov v našich zariadeniach a v teréne. Pomáha ľuďom bez domova, v hospici ročne okolo 80 ľuďom pomáha k dôstojnému odchodu zo života, aktivizuje seniorov a prispievame k plnohodnotnému prežitiu ich staroby. Jej úlohou je aj pomáhať pri začleňovaní zdravotne postihnutých a sociálne vylúčených do spoločnosti.

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
Ing. Cyril Korpesio	riaditeľ

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

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

Áno

Nie

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

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

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	menovitou hodnotou	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	menovitou hodnotou	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	menovitou hodnotou	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitou hodnotou	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitou hodnotou	
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 zaraďovaného 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 vyčíslení 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
softvér	4	1/4	rovnomerná
stavby	20	1/20	rovnomerná
samostatné hnutelné veci	6	1/6	rovnomerná
dopravné prostriedky	4	1/4	rovnomerná
pestovateľské celky trvalých porastov	12	1/12	rovnomerná
ostatný DHM	20	1/20	rovnomerná

ČI. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

ČI. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Účtovná jednotka vytvára opravné položky k pohládkam (úč. 391) a rezerva na opravy DHM (úč. 459)

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

ČI. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

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

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Riadok súvahy:	003	004	005	006	007	008	
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		18 651					18 651
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		18 651					18 651
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		18 651					18 651
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		18 651					18 651
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

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	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	17 240		1 165 737	389 186	362 023	54 681		449 324	96 974		2 535 165
Prírastky				51 784	23 995			22 374	101 972		200 125
Úbytky				1 054	22 134				98 153		121 341
Presuny						-54 681		54 681			
Stav na konci bežného účtovného obdobia	17 240		1 165 737	439 916	363 884			526 379	100 793		2 613 949
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			831 338	306 725	292 769	54 681		214 696			1 700 209
Prírastky			57 167	19 581	46 836			76 255			199 839
Úbytky				1 054	22 134	54 681					77 869
Stav na konci bežného účtovného obdobia			888 505	325 252	317 471			290 951			1 822 179
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									15 000		15 000
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia									15 000		15 000
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	17 240		334 399	82 462	69 254			289 309	81 973		874 637
Stav na konci bežného účtovného obdobia	17 240		277 232	114 664	46 413			290 109	85 793		831 451

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
Povinné zmluvné poistenie automobilov	01.01.2021	6 290 000	6 290 000
Havarijné poistenie automobilov	24.07.2021	312 940	312 940
Úrazové poistenie osôb prepravovaných MV	04.03.2021	35 000	35 000
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	31.01.2021	200 000	200 000
Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia	18.04.2021	150 000	150 000
Živelné poistenie:			
Hospic Bardejovská Nová Ves	29.01.2021	2 060 000	2 060 000
Útulok Emauzy, Fialková 3 Košice	31.03.2021	80 910	80 910
Charitný dom, Bosáková 2406, Košice	31.03.2021	963 039	963 039
DPS, Južná trieda 2, Košice	17.09.2021	1 507 004	1 507 004
Centrum, Masarykova 19, Košice	12.10.2021	1 266 000	1 266 000
Poistenie budovy a zodpovednosti za škodu - CHDM Lúčna 812, Vranov nad Topľou:			
poistenie budovy	18.04.2021	175 483	175 483
poistenie zodpovednosti za škodu	18.04.2021	33 194	33 194

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

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

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

Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého finančného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	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
Riadok súvahy:	022	023	024	025	026	027	028	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		36 513						36 513
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia		36 513						36 513
Opravné položky *								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		36 513						36 513
Stav na konci bežného účtovného obdobia		36 513						36 513

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu BO	Hodnota vlastného imania ku koncu PO	Účtovná hodnota ku koncu BO	Účtovná hodnota ku koncu PO
Sanatórium Tatranská kotlina, n.o.	49,00				33 194	33 194
OÚ geriatrický KE	49,00				3 319	3 319

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	21 301	1 366 213	1 372 575	14 939
Bankové účtu	569 526	17 066 126	16 922 411	713 241
Krátkodobý finančný majetok spolu	590 827	18 432 339	18 294 986	728 180

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

Opis pohľadávky	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042	275 024	
Pohľadávky z obchodného styku	043	216 793	
Ostatné pohľadávky	044	20 366	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045	11	
Daňové pohľadávky	046	128	
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	37 728	

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

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

Druh pohľadávok	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Dôvod tvorby OP	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Dôvod zníženia/zúčtovania OP	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	038,043							
Ostatné pohľadávky	039,044	71 577	3 839	u dlhodobých neplatičov zvýšenie percenta tvorby OP	11 474		odpis pohľadávok, premičanie	63 942
Pohľadávky voči účastníkom združení	040,048							
Iné pohľadávky	041,050							
Pohľadávky spolu	x	71 577	3 839	x	11 474		x	63 942

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

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

Druh pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	275 024	281 240
Pohľadávky po lehote splatnosti	63 944	102 294
Pohľadávky spolu	338 968	383 534

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	12 902	12 482
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
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063					
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064		38 898			38 898
Fond reprodukcie	065		28 253			28 253
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066	1 370				1 370
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069	77 313				77 313
Fondy tvorené zo zisku	070	1 000				1 000
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	352 950	73 853	40 952		385 851
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	1 109	-227 515	1 109		-227 515
Spolu		433 742	-86 511	42 061		305 170

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
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
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	1 109
Iné	

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						
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu						
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	2022	93 514	185 397	93 514		185 397
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu		93 514	185 397	93 514		185 397
Rezervy spolu	x	93 514	185 397	93 514		185 397

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

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325	66 033	90 913	81 213	75 733
účet 379				
Spolu	66 033	90 913	81 213	75 733

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		1 188
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	347 094	285 926
Krátkodobé záväzky spolu	347 094	287 114
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	54 513	50 676
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	54 513	50 676
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	401 607	337 790

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

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

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	35 356	28 524
Tvorba na ťarchu nákladov	39 381	36 388
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	27 078	29 556
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	47 659	35 356

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia 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	436 271	180 058	230 492	385 837
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	24 399	78 819	42 566	60 652
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane				
z cirkevných zbierok a darov	571 426	353 062	409 740	514 748
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

Čl. III (16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Čl. III (16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	15 320			6 853
do jedného roka vrátane	2 072	6 395	962	6 853
od jedného roka do piatich rokov vrátane	13 248			
viac ako päť rokov				

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

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Opis tržby	Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržby z predaja služieb (účet 602)	spolu	2 587 858	2 509 748
v tom	Tržby z pobytu klientov	1 047 860	1 120 456
	Tržby za ostatné sociálne služby	173 538	84 383
	Tržby za služby od zdravotných poisťovní	1 366 460	1 304 925

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 príspevky od iných organizácií (úč. 662)	666 916	876 347
Prijaté príspevky od fyzických osôb (úč. 663)	421 686	260 178

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
Dotácie (uč. 691) spolu:	4 030 719
v tom VUC KE	516 706
VUC PO	383 791
Mesto Košice	390 183
z rozpočtu miestnych samospráv	57 181
aktivačné	104 642
MPSVaR podpora zamestnanosti	2 778
ESF	170 681
MPSVaR FP na služby	2 363 460
MPSVaR Príspevok na špecializované poradenstvo	17 620
Úrad vlády SR na špecializované poradenstvo	4 230
MPSVaR účelové	19 447

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
Ostatné služby (uč. 518)	287 890	257 845
Iné ostatné náklady (uč. 549)	27 143	25 413

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
Zdravotné a sociálne služby (zdrav. a hygienický materiál, lieky pre hospic)		17 007
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

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

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	3 200
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	3 200

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Opis položky na podsúvahovom účte	Hodnota
771 001 DHM	1 003 572
771 004 Pohľadávky	24 120

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Dňa 13.03.2020 WHO vyhlásila pandémiu COVID-19. Naša organizácia v roku 2021 naďalej vykonávala potrebné úkony na zabezpečenie prevádzky v našich sociálnych strediskách, čo si vyžaduje dotatočné zvýšené náklady. Uvoľnené miesta v sociálnych zariadeniach sa obsadzovali ťažko, vzhľadom na uvoľnené miesta vo všetkých zariadeniach, čo malo vplyv na vrátenie dotačných peňazí z dôvodu neobsadenosti plnej kapacity niektorých zariadení. Ak sa v ďalšom období situácia výrazne nezhorší, nebude to mať významný vplyv na nepretržité pokračovanie činnosti našej organizácie.