

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky	Senior Baky, n.o., 972 25 Diviaky nad Nitricou č. 536
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	1.7.2013

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

Meno a priezvisko	Druh orgánu, ktorého je členom	Funkcia, ktorú vykonáva
Mgr. Monika Masárová	štatutárny orgán	riaditeľka
Peter Kohút	revízor	revízor
Eva Kohútová	dozorná rada	predsedkyňa
Magdaléna Dodoková	dozorná rada	členka
Martina Kudláčková	správna rada	členka

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

Nezisková organizácia vznikla za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti:

- sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- tvorby, rozvoja, ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrany ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry
- poskytovania služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Nezisková organizácia od mája 2014 v zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS) poskytuje sociálnu službu klientovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV a ďalej klientovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Sociálne služby sa poskytujú formou pobytovou. Uvedenú službu poskytuje v 2 prenajatých zariadeniach:

1) od r. 2014 – Banky 536

2) od r. 2019 – Banky 534

Podnikateľskú činnosť nezisková organizácia nevykonáva.

(4) Údaje o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	29	27,9

z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

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

V zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky nie sú žiadne organizácie.

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1)	Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
-----	--	-----	---	-----	--

(2)	Zmeny účtovných zásad a účtovných metód	ÁNO		NIE	X
Zmena účtovných zásad a účtovných metód (popis)	Dôvod uplatnenia	Vplyv (+/-) zmeny na:			
		Hodnotu majetku	Vlastné imanie	Výsledok hospodárenia	

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov					
Obstarávacou cenou					
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou					X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou					X

Menovitou hodnotou					
1. peňažné prostriedky a ceniny					X
2. pohľadávky pri ich vzniku					X
3. záväzky pri ich vzniku					X

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:					
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom					
Metódou FIFO					X

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku			
Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania v rokoch	Sadzba odpisov v %	Odpisová metóda
Budova č. 536	20	5,00	rovnomerná
Budova č. 534	20	5,00	rovnomerná
Stavba – spevnené plochy k budove č. 536	20	5,00	rovnomerná
Stavba – spevnené plochy	20	5,00	rovnomerná

k budove č. 534			
Kontajner	12	8,33	rovnomerná
Šikmá schodisková plocha	12	8,33	rovnomerná
Inventár zaradený k 30.4.2014	6	16,67	rovnomerná
El.polohovateľné postele s prísl.	6	16,67	rovnomerná
Paletový kotol	6	16,67	rovnomerná
Kuchynská linka so spotrebičmi	6	16,67	Rovnomerná
Drobný dlhod.majetok zaradený do 30.4.2014	4	25,00	rovnomerná

Majetok sa začína odpisovať počnúc mesiacom zaradenia.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka uplatňuje:

opravné položky	
rezervy	
žiadne	X

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

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

a) Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							

Stav na konci bežného účetného obdobia							
Opravné položky – stav na začiatku bežného účetného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účetného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účetného obdobia							
Stav na konci bežného účetného obdobia							

b) a c) Tabuľka č. 2

	Pozem ky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Doprav- né pros- tredky	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhod. hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účetného obdobia			71 684,96	81 003,68				4 622,02		10 000,00	167 310,66
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účetného obdobia			71 684,96	81 003,68				4 622,02		10 000,00	167 310,66
Oprávk – stav na začiatku bežného účetného obdobia			13 790,00	45 309,93				4 622,02			63 721,95
prírastky			3 584,50	8 975,77							12 560,27
úbytky											
Stav na konci bežného účetného			17 374,50	54 285,70				4 622,02			76 282,22

o obdobia											
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			57 894,96	35 693,75				0,00		10 000,00	103588,71
Stav na konci bežného účtovného obdobia			54 310,46	26 717,98				0,00		10 000,00	91 028,44

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

Druh dlhodobého majetku	Hodnota dlhodobého majetku

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Stavba	Poistenie stavby	

(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 štruktúre dlhodobého majetku

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

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

Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	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
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
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								

(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 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				

Tabuľka č. 2

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			

(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

Opravné položky k zásobám	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Opravné položky k zásobám					

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

Opis významnej pohľadávky	Hlavnú nezdaňovaná činnosť- suma	Zdaňovaná činnosť- suma
Nedoplatky klientov za služby k 31.12.2021	2 170,24	

(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

Opravné položky k pohľadávkam	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Opravné položky k pohľadávkam spolu					

(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	2 284,29	3 130,75
Pohľadávky po lehote splatnosti	985,95	1 574,79
Pohľadávky spolu	3 270,24	4 705,54

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

Významné položky časového rozlíšenia	Opis	Suma
Náklady budúcich období		
Príjmy budúcich období		

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

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					
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
dlhodobý majetok obstaraný z fondov					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					

Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-41 928,74			+ 928,83	- 40 999,91
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	+ 928,83	0	+ 29 748,74	-928,83	29 748,74
Spolu	- 40 999,91	0	+ 29 748,74	0	- 11 251,17

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané 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	+ 928,83
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	
Iné	
Účtovná strata	
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	+ 928,83
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka

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

Druh rezervy a predpokladaný rok použitia rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Rezerva na dovolenky - HM					
Rezerva na dovolenky – poistné ZM					
Zákonné rezervy spolu					
Rezerva na overenie ÚZ					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky

Druh záväzku	začiatkový stav	prírastky	úbytky	konečný zostatok

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	78,60	
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	11 935,13	8 568,43
Krátkodobé záväzky spolu	12 013,73	8 568,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	35,00	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	12 048,73	8 568,43

e) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	811,50	795,61
Tvorba na ťarchu nákladov	2 053,62	1 833,17
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 913,76	1 817,28
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	951,36	811,50

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						
Návratná finančná výpomoc	EUR		31122020	Nehnutelnosť	37 874,23	37 874,23
			31122022	Nehnutelnosť	10 000,00	10 000,00
			27052019	Nehnutelnosť	5 000,00	5 000,00
			16062019	Nehnutelnosť	10,000,00	10,000,00
			31122022	Nehnutelnosť	14 000,00	14 000,00
Návratná finančná výpomoc	EUR		06012017	Nehnutelnosť	0,00	1 500,00
			07092017	Nehnutelnosť	0,00	5 000,00
			22012019	Nehnutelnosť	0,00	10 000,00
			06112019	Nehnutelnosť	0,00	2 000,00
			07112019	Nehnutelnosť	3 500,00	5 000,00
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					80 374,23	100 374,23

g) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Suma

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na**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				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	4 500,00			4 500,00
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie – Dotácia ÚPSVaR §54 – Pracuj zmeň svoj život – použitá v roku 2021	29 763,72		29 763,72	0,00
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to**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				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Čl. 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 podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.		
Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar – opis	Hlavná činnosť suma	Zdaňovaná (podnikateľská) činnosť suma
Tržby za služby hlavnej činnosti – základné sociálne služby	305 174,92	0
Tržby hlavnej činnosti – doplnkové sociálne služby a osobné zdr.potreby	10 071,89	0
Aktivácia vnútroorg.služieb – bezodplatné stravovanie zamestnancov vo vlastnom zariadení (z nákladov a zo SF)	15 948,00	0

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.	Suma
Dary od právnických osôb na základné zabezpečenie chodu ÚJ	3 865,00
Dary od fyzických osôb na základné zabezpečenie chodu ÚJ	22 000,00
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.	Suma
Finančný príspevok MPSVaR SR - §78a zákona č. 448/2008 o sociálnej službe v z.n.p. na poskytovanie sociálnej služby Banky 536	251 604,00
Finančný príspevok MPSVaR SR - §78a zákona č. 448/2008 o sociálnej službe v z.n.p. na poskytovanie sociálnej služby – Banky 534	90 828,00
Finančný príspevok ÚPSSVaR na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP - §60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zam. v z.n.p.	11 113,32
Dotácia ÚPSSVaR §54 ods.1 písm.a) zákona 5/2004 z.z. v z.n.p. – Projekt „Poskytnutie mim.fin.podpory pre zamestnancov poskytovateľov SS a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej pandémie“	16 044,00
Dotácia MPSVaR §9 ods.3 a 4 a §12 ods.3 z.544/2010 o dotáciách v z.n.n.p.– na humanitárnu pomoc – infekčný príplatok	4 020,00
Dotácia MPSVaR §4 ods.3 NV SR 103/2020 v zn.NV 301/2020 – na výživové doplnky	1 540,00
Dotácia ÚPSSVaR podľa §54 ods.1 písm.d) zákona 5/2004 z.z. v z n.n.p.- Projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2	11 265,04
Dotácia ÚPSSVaR podľa §54 ods.1 písm.d) zákona 5/2004 z.z. v z n.n.p.- Projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2	17 735,26

(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.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.	Suma
Náklady na drevo a brikety (z účtu 501)	12 503,04
Náklady na potraviny (z účtu 501) pre pacientov a ZC	57 695,28
Náklady na zdravotnícky spotrebný materiál (z účtu 501)	3 929,16
Náklady na drogeriu a sanitu (z účtu 501)	5 807,26
Náklady na vybavenie (z účtu 501)	8 287,18
Náklady na osobné zdr.potreby podľa cenníka poskytovateľa (z účtu 504)	7 515,79

Náklady na nájom budovy (z účtu 518)	40 801,00
Náklady na nájom softvéru (z účtu 518)	1 571,24
Náklady na účtovníctvo, poradenstvo, certifikačný audit ISO 9001, BOZP, PZS (z účtu 518)	20 494,40
Náklady na doplnkové služby klientom podľa cenníka poskytovateľa služieb (z účtu 518)	2 556,10

(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

	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Obstaranie dlhodobého majetku		
Použitie na sociálnu podporu	873,92	1 277,25
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

(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.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 200,00
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 200,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

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	Suma

(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:

a) 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

b) 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	Suma

(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

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

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

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