MONAREX
audit & consulting

Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
e-mail: monarex@monarex.sk
www.monarex.sk

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE A VÝROČNEJ SPRÁVE

A VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2021

COR centrum, n.o.

MONAREX audit consulting, s.r.o.. IČO: 36006670, IČ DPH: SK2021098915, registrovaná na Okresnom súde v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vložka č. 3701/S a v zozname audítorov – právnických osôb vedenom Slovenskou komorou audítorov pod č. 263.

COR centrum n. o.
Centrum pre deti a rodiny

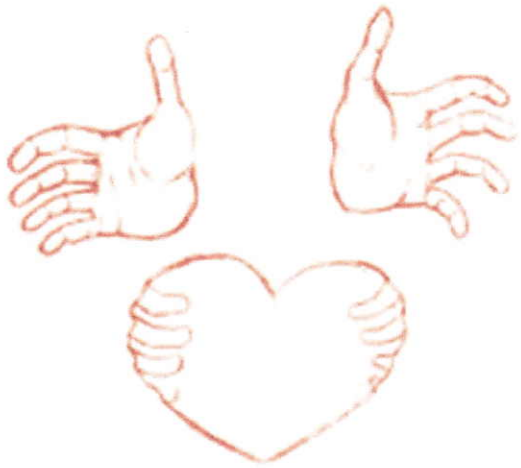
Jesenského 889/2, Krupina 963 01
riaditeľ: 0904 610 010
zodpovedný zástupca: 0948 041 531
služobukonajúci zamestnanec: 0948 041 532
corcentrum@gmail.com
www.corcentrum.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA

COR centrum n. o.

Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom

za rok 2021



„Pomôž mi, aby som to vedel urobiť sám.“ Maria Montessori

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

COR centrum n. o. bolo zriadené v roku 2002 registráciou na Krajskom úrade v Banskej Bystrici v zmysle Zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Registrácia neziskovej organizácie bola vykonaná na základe návrhu na zápis neziskovej organizácie zo dňa 17.12.2001 a po splnení ostatných zákonom stanovených náležitostí pod číslom OVVS/NO-9/2001.

Názov: COR centrum n. o.
Sídlo: Jesenského 889/2, 963 01 Krupina
Miesto výkonu opatrení: Jesenského 889/2, 963 01 Krupina
IČO: 31908837
DIČ: 2021621712
Riaditeľ centra: Mgr. Ján Bartík
Telefonický kontakt: 0904 610 010 (riaditeľ)
0948 041 531 (zodpovedný zástupca)
0948 041 532 (centrum)
E-mailový kontakt: corcentrum@gmail.com
Web: www.corcentrum.sk

Základné informácie o predmete činnosti a akreditácii centra:

COR centrum n. o. - centrum pre deti a rodiny je zariadenie zriadené na účel vykonávania resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia plnoletých fyzických osôb závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva. Nezisková organizácia vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v zmysle Zákona NR SR č. 305/2005 Z. z.

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, s odporúčanou dĺžkou resocializačného programu minimálne 8 mesiacov. Maximálna odporúčaná dĺžka resocializačného programu je 18 mesiacov. Centrum má utvorené podmienky pre poskytnutie resocializačného programu pre 25 plnoletých fyzických osôb.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor akreditácií, ako príslušný správny orgán, rozhodnutím, ktoré nadobudlo platnosť dňa 24. mája 2019, predĺžilo COR centru n. o. akreditáciu udelenú Rozhodnutím č. 11922/2014-M_OSSODRAK.

COR centrum n. o. vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa:

- § 45 ods. 1 písm. e) a § 57 zákona č. 305/2005 Z. z.

Opatrenia vykonáva pre plnoleté fyzické osoby podľa § 57 ods. 1 písm. a), pobytovou formou podľa § 45 ods. 4 písm. a) v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z.

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

Poslaním COR centra n. o. je v zmysle Zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele napĺňať resocializačný program centra a poskytovať podporu sociálneho začlenenia plnoletým fyzickým osobám - svojim klientom, závislým od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva. Cieľom resocializačného programu je aktivizácia schopností závislých klientov prekonať psychické dôsledky, fyzické dôsledky a sociálne dôsledky závislosti a na opätovné zapojenie sa do života v prirodzenom sociálnom prostredí.

Strednodobé ciele centra:

Cieľom COR centra n. o. v strednodobej vízii bolo a je udržiavanie a súčasne nepretržité zvyšovanie kvality poskytovaných opatrení. Plnoletým fyzickým osobám s diagnózou závislosti poskytovať kvalitnú a komplexnú sociálnu starostlivosť formou dlhodobého pobytu v centre. Využívaním rôznych metód a techník, prostredníctvom ktorých sa odborný tím zamestnancov snaží podporovať klientov na ceste k dosiahnutiu cieľa resocializačného programu, ktorým je obnoviť alebo získať také zručnosti, schopnosti, vedomosti a návyky, ktoré im umožnia optimálne fungovať v sociálnom prostredí v budúcnosti. V nasledujúcom období pre nás ostáva základným cieľom udržať všetky nastavené podmienky tak, aby sme mohli naďalej poskytovať odbornú a najmä kvalitnú pomoc čo najväčšiemu počtu závislých klientov.

Krátkodobé ciele centra:

- V súlade s udelenou akreditáciou realizovať resocializačný program a vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany a kurately.
- Počas procesu resocializácie poskytovať klientom centra bývanie, stravovanie, priestor a podmienky pre obslužné činnosti.
- Vykonávať sociálnu prácu a nácvik sociálnych a pracovných zručností.
- Vykonávať psychologickú pomoc a starostlivosť.
- Zabezpečovať zdravotnú starostlivosť.

- V súlade s resocializačným programom utvárať podmienky pre záujmovú, kultúrnu, rekreačnú činnosť a iné voľnočasové aktivity a na prejavovanie náboženského vyznania viery.
- Poskytnúť klientom priestor pre vzdelávanie, prípravu na povolanie a pracovné uplatnenie.
- Zabezpečovať najvyššiu možnú mieru hygienicky nezávadného prostredia.
- Poskytnúť a zabezpečiť rôzne možnosti ďalšieho vzdelávania a supervízie zamestnancov.
- Zabezpečiť možnosti psychohygieny s cieľom predchádzania vzniku syndrómu vyhorenia zamestnancov.
- Stabilizácia tímu vzhľadom na realizovanú personálnu výmenu na pozícii riaditeľ centra.
- Využívanie projektovej činnosti s cieľom zvýšenia poskytovanej starostlivosti.

Stratégia centra:

Stratégia centra je zameraná na dlhodobo udržateľnú kvalitu poskytovania odborných opatrení plnoletým fyzickým osobám s rôznymi druhmi závislosti prostredníctvom:

- zabezpečenia a kreovania kvalitného odborného tímu a zamestnancov priameho kontaktu centra,
- realizácie pravidelného vzdelávania zamestnancov,
- realizácie vzdelávania v oblasti koncepčnej a strategickej práce a manažérskych zručností riadiacich zamestnancov,
- podpory samovzdelávania, supervízie a psychohygieny zamestnancov,
- sieťovania, kooperácie a spolupráce s komunitou, inštitúciami a odbornou verejnosťou,
- zabezpečenia materiálneho a priestorového vybavenia centra v súlade s nastavenými štandardami.

ODPOČET SPLNENÝCH ÚLOH

Činnosť COR centra n. o. bola v roku 2021 výrazne ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. Primárnym cieľom riadiacich pracovníkov ako aj celého personálu centra bolo zabezpečenie prísnych hygienických opatrení s cieľom predísť vzniku a šíreniu vírusu COVID-19 a zároveň udržanie výkonu opatrení – poskytovanie resocializačného programu klientom v čo najvyššej možnej kvalite kompletným odborným tímom pracovníkov. Možno zhodnotiť,

že tieto snahy boli naplnené a centrum fungovalo v sťažených podmienkach, vrátane stavu izolácie a karantény, prijímalo nových klientov a vykonávalo resocializačný program. Napriek nariadenému núdzovému stavu a mimoriadnej situácie sa viacerí zamestnanci venovali vzdelávaniu, pričom jedna zamestnankyňa si zvýšila kvalifikáciu potrebnú pre výkon práce, jedna zamestnankyňa si rozšírila kvalifikáciu formou kurzu v oblasti gastronómie a jeden zamestnanec úspešne pokračuje v externom štúdiu na VŠ v odbore sociálna práca. Okrem toho využívali zamestnanci možnosti neformálneho individuálneho samovzdelávania aj prostredníctvom realizovaných online webinárov. Prítomnosť pandémie spôsobila zvýšené pracovné nároky a súčasne tlak na psychiku a odolnosť zamestnancov, preto pravidelne využívali možnosti individuálnej a skupinovej supervízie. Počas roka vedenie centra naďalej intervenovalo ohľadom zlepšenia stavu súčasnej nehnuteľnosti, respektíve nájdenia inej nehnuteľnosti.

KONCEPČNÁ ČINNOSŤ

Koncepčný zámer vychádza zo všeobecného poslania a cieľa centra, ktorým je poskytnúť a zabezpečiť svojim klientom kvalitné podmienky pre úspešný proces resocializácie, zvyšovať kvalitu procesu resocializácie, podporovať profesijný rast zamestnancov, zabezpečovať materiálno-technické podmienky centra.

Na vyhodnotenie stavu činnosti centra v roku 2021 bola vypracované SWOT analýzy v oblastiach: ľudského potenciálu, materiálno-technického a priestorového vybavenia a procesu odbornej práce s klientmi.

SWOT analýza oblasti ľudského potenciálu

SILNÉ STRÁNKY	SLABÉ STRÁNKY
Kvalifikovaní zamestnanci s dlhoročnými odbornými skúsenosťami. Pozitívna klíma podporujúca spoluprácu a vzťahy na pracovisku. Vysoké pracovné nasadenie a výkony. Ochota, lojálnosť, časová flexibilita zamestnancov a práca nadčas v prípade mimoriadnych udalostí.	Nepostačujúci počet zamestnancov vzhľadom k náročnosti práce. Riziko náročnosti zastupiteľnosti. Rýchlo nastupujúca únava s rizikom syndrómu vyhorenia. Neochota pracovnej mobility potenciálnych zamestnancov za prácou vzhľadom k regionálnemu umiestneniu centra.

Zvyšovanie odbornosti zamestnancov účasťou na formálnom a neformálnom vzdelávaní.	
PRÍLEŽITOSTI Ochota zamestnancov vzdelávať sa najmä v oblasti novodobých závislostí. Rozšírenie tímu zamestnancov v skupine s klientom o pedagogické profesie. Spolupráca s rôznymi subjektami a obyvateľmi mesta v rámci dobrovoľníckych aktivít.	**OHROZENIA** Personálne zmeny a fluktuácia zamestnancov. Medziľudské konflikty na pracovisku. Nedostatočná motivácia zamestnancov. Prejavy syndrómu vyhorenia zamestnancov. Neodbornosť a nedostatočné skúsenosti novo prijatých zamestnancov.

SWOT analýza materiálno-technického a priestorového vybavenia

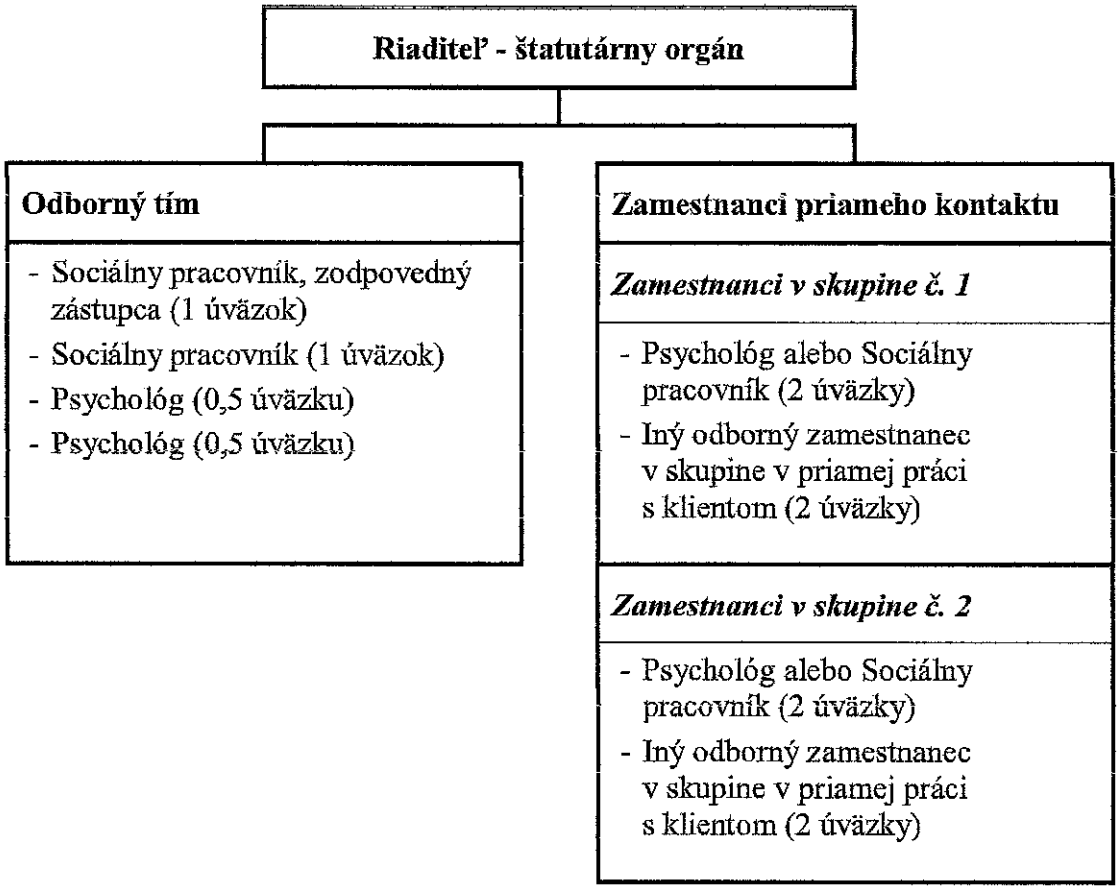
SILNÉ STRÁNKY Poloha v centre mesta s okamžite dostupnou občianskou vybavenosťou. Kvalitné vybavenie izieb a spoločných priestorov centra s prihliadnutím na estetiku a účelnosť. Široké spektrum pomôcok a materiálu pre nácvik pracovných zručností klientov. Dobre vybavená športová miestnosť a športová plocha v exteriéri centra.	**SLABÉ STRÁNKY** Limitujúce možnosti budovy centra. Problém s vlhkosťou v suteréne budovy. Obmedzujúce nastavenia vlastníka budovy v oblasti jej údržby a rekonštrukcie. Vysoké prevádzkové náklady.
PRÍLEŽITOSTI Dlhodobý prenájom alebo kúpa lepšie vyhovujúcej nehnuteľnosti. Modernizácia a rekonštrukcia interiéru a exteriéru budovy centra. Obnova a dovybavenie materiálno-technického vybavenia centra. Dostupnosť prírody s cieľom realizácie voľnočasových aktivít.	**OHROZENIA** Technický stav budovy s prihliadnutím na vek budovy. Zvyšovanie nákladov na prenájom budovy a energie. Nesúhlas vlastníka budovy s investovaním do rekonštrukcie budovy. Nenájdenie vhodnejšej budovy na prenájom resp. kúpu.

SWOT analýza procesu odbornej práce s klientom

SILNÉ STRÁNKY	SLABÉ STRÁNKY
Dostupnosť možností vzdelávania zamestnancov. Dostatok odbornej literatúry pre zamestnancov a sebarozvojovej literatúry pre klientov. Výmena skúseností a príklady dobrej praxe. Podpora tímového ducha organizácie a klímy na pracovisku prostredníctvom spoločných teambuilding aktivít. Výborná externá spolupráca s odbornou verejnosťou.	Problém s prijímaním nových zamestnancov z dôvodu veľkej náročnosti na osobnostné predpoklady a regionálnu dostupnosť zamestnancov. Náročnosť procesu adaptácie nových zamestnancov vzhľadom k cieľovej skupine. Nedostatok skúseností s prácou s klientelou so závislosťami.
PRÍLEŽITOSTI	**OHROZENIA**
Odborné metodické riadenie. Externá spolupráca s ďalšími odborníkmi v rámci sieťovania služieb. Pravidelná individuálna a skupinová supervízia. Rozvíjanie spolupráce s rodinami klientov. Možnosti využívania projektovej činnosti s cieľom zvýšenia poskytovanej starostlivosti.	Riziko zvýšenia náročnosti práce v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie. Nevhodne nastavená spolupráca s rodinami klientov ako kontraindikácia resocializácie. Nedôsledné plnenie pracovných povinností. Negatívne vnímanie klientov očami verejnosti pri podozrení na páchanie protiprávneho konania.

Organizačná štruktúra vychádzajúca z Resocializačného programu akreditovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odborné činnosti v centre sú vykonávané kvalifikovanými zamestnancami. Tím zamestnancov je multidisciplinárny vzhľadom k povahe problému a špecifickým charakteristikám klientov.

Schéma organizačnej štruktúry



Priestorové podmienky

Objekt centra sa nachádza v intraviláne meste Krupina, v blízkosti centra mesta, v časti zastavanej rodinnými domami. Ide o jednu budovu 1024,650 m2. Do centra je dobrá dostupnosť prostredníctvom mestskej dopravy v každom ročnom období. Centrum má prístup ku všetkým zložkám infraštruktúry, ktorými je vybavená mestská časť (pošta, potraviny, nemocnica, zdravotné stredisko a pod.). Celková kapacita zariadenia je 25 klientov. V suteréne budovy sa nachádza chodba, telocvičňa s pingpongovým stolom, posilňovňa, dielňa, sušiareň bielizne, kotolňa, sklad zeleniny. Na prízemí sa nachádza vstupná hala – predný a zadný vchod, schodište. Prízemie – pravá strana: chodba, práčovňa, WC, sklad sezónnej obuvi, inšpekčná miestnosť, sklad prevádzka, šatňa pre personál, izba klientov, sklad potrieb na zaváranie, dielňa. Prízemie – ľavá strana: chodba, jedáleň, spoločenská miestnosť, sklad trvanlivých potravín, kuchyňa, príručný sklad potravín, sklad kuchynského náradia, výlevka, WC, sklad potravín. Poschodie je rozdelené na mužskú a ženskú časť. Poschodie - pravá strana: štyri izby klientov - muži, sklad posteľnej bielizne, sklad cestovnej batožiny klientov, sklad spotrebného tovaru, sklad spotrebičov a náradia, WC, sklad drogéristického tovaru. Poschodie - ľavá strana: dve

izby klientov - ženy, sklad kancelárskych potrieb, sklad výrobkov nácviku pracovných zručností, riaditeľňa, príručný archív.

KOORDINAČNÁ A RIADIACA ČINNOSŤ

Koordinácia a riadenie centra je kompetenciou riaditeľa a štatutárneho orgánu centra Mgr. Jána Bartíka a zodpovednej zástupkyne PhDr. Heleny Zubákovej, PhD. Koordinačná a riadiaca činnosť bola realizovaná v zmysle platnej legislatívy, interných noriem a smerníc so zameraním na plnenie úloh resocializačného programu a zabezpečenia kvalitného fungovania chodu zariadenia. V zariadení sa uplatňuje kompetenčný model, z ktorého vyplývajú povinnosti a kompetencie každého zamestnanca v zmysle jeho pracovnej náplne a pracovných povinností.

METODICKÁ ČINNOSŤ

Centrum vykonáva svoju činnosť v zmysle akreditovaného Resocializačného programu. Resocializačný program v centre je postavený a funguje na princípoch jednej komunity. Maximálna dĺžka trvania resocializačného programu je 18 mesiacov. Klient počas pobytu prechádza 4 fázami. Resocializačný program je systémom dlhodobej, plánovanej, organizovanej a systematickej odbornej práce s klientom. Voľba využívaných metód, techník a činností vychádza z problémov, potrieb a individuálneho resocializačného plánu klienta. Odborný tím centra s príslušnou kompetenciou priamo realizujú:

- Sociálnu prácu a sociálne poradenstvo
- Nácvik sociálnych a pracovných zručností
- Psychologickú pomoc a starostlivosť
- Komunity
- Edukáciu
- Relaxačné techniky, relaxáciu hudbou a umením
- Záujmovú, kultúrnu, rekreačnú činnosť a iné voľnočasové aktivity
- Utvárajú podmienky na prejavovanie náboženského vyznania viery.

Metódy práce s klientom sú striktne dané resocializačným programom centra. Počas roka 2021 sa z dôvodu prevencie vzniku a šírenia vírusu COVID-19 vedenie a odborný tím centra rozhodol niektoré využívané metódy práce s klientom dočasne obmedziť, respektíve sa museli prispôsobiť tak, aby boli dodržané všetky hygienické opatrenia.

VZDELÁVANIE, SUPERVÍZIA

V súvislosti s nariadeným núdzovým stavom a zatvorením inštitúcií využívali zamestnanci možnosti neformálneho individuálneho samovzdelávania:

- Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
- Vyhláška 103//2018 MPSVR, ktorou sa vykonávajú niektoré opatrenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
- Zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Odporúčané pracovné postupy zamestnancov COR centra, n. o. – ich inovácia a aplikácia v praxi
- Sociálne poradenstvo – forma, cieľ, účel, rozsah
- Zadávanie cieľov – metóda SMART
- Informácie o prevencii, liečbe a resocializácii drogových závislostiach

Všetkým zamestnancom centra je celoročne k dispozícii pravidelne dopĺňaná knižnica s odbornou literatúrou.

Prítomnosť pandémie spôsobila zvýšené pracovné nároky a súčasne tlak na psychiku a odolnosť zamestnancov, preto pravidelne využívali možnosti individuálnej a skupinovej supervízie. Supervízia bola realizovaná v zmysle programu podľa stanoveného objemu a to 64 hodín individuálnej supervízie a 24 hodín skupinovej supervízie, o čom boli vydané potvrdenia zo strany supervízorky. Témy supervízie si určovali jednotliví účastníci na základe aktuálnych vlastných potrieb, vychádzajúc zo situácii, ktoré práve prežívali. Supervízia sa realizovala v období mesiacov február až december 2021 formou osobných stretnutí a aj ONLINE formou.

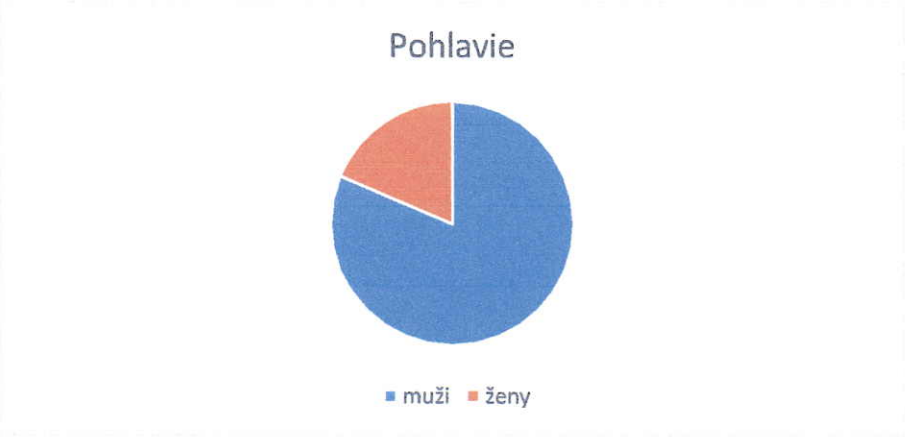
KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Priebežne počas roka 2021 bola realizovaná kontrolná činnosť na vnútornej úrovni do 30.06.2021 riaditeľkou centra PhDr. Helenou Zubákovou, PhD. a od 01.07.2021 riaditeľom centra Mgr. Jánom Bartíkom. Bola zameraná na plnenie si pracovných povinností, hospodárenie s finančnými prostriedkami, dodržiavanie právnych predpisov, interných noriem a protipandemických opatrení vychádzajúcich z aktuálnych vyhlášok, nariadení a odporúčaní. Mimoriadne kontroly sa nerealizovali a zistené drobné nedostatky boli operatívne odstránené.

ŠTATISTICKÁ ČINNOSŤ

Počet všetkých klientov v roku 2021: **43**

- z toho mužov: **35**
- z toho žien: **8**



Primárna závislosť:

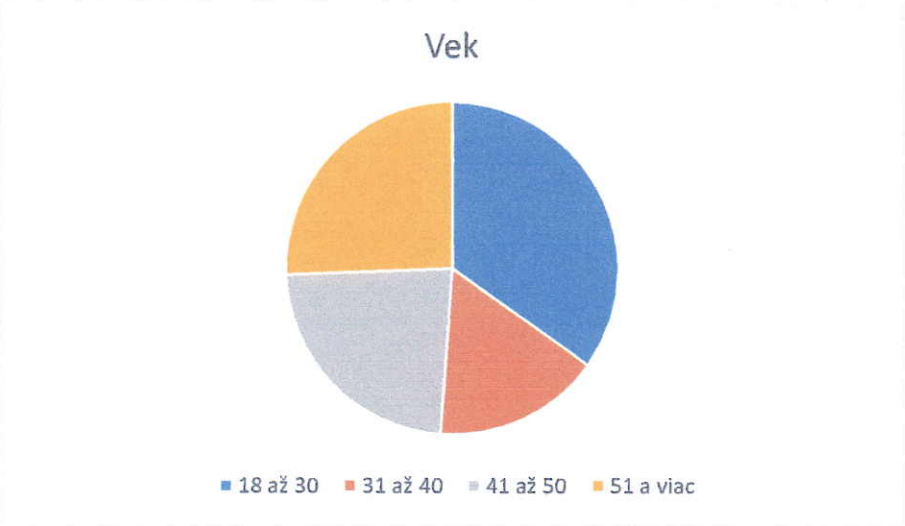
- alkohol: **27**
- drogy: **13**
- lieky: **2**
- gambling: **1**

Priemerná dĺžka pobytu všetkých klientov k 31.12.2021 (zarátaní aj tí, ktorí ukončili pobyt pred týmto dátumom, ale boli klientmi v roku 2021): **289,5 dní**

Priemerný vek klienta k 31.12.2021 (zarátaní aj tí, ktorí ukončili pobyt pred týmto dátumom ale boli klientmi v roku 2021): **37,5 rokov**

Rozloženie klientov podľa veku:

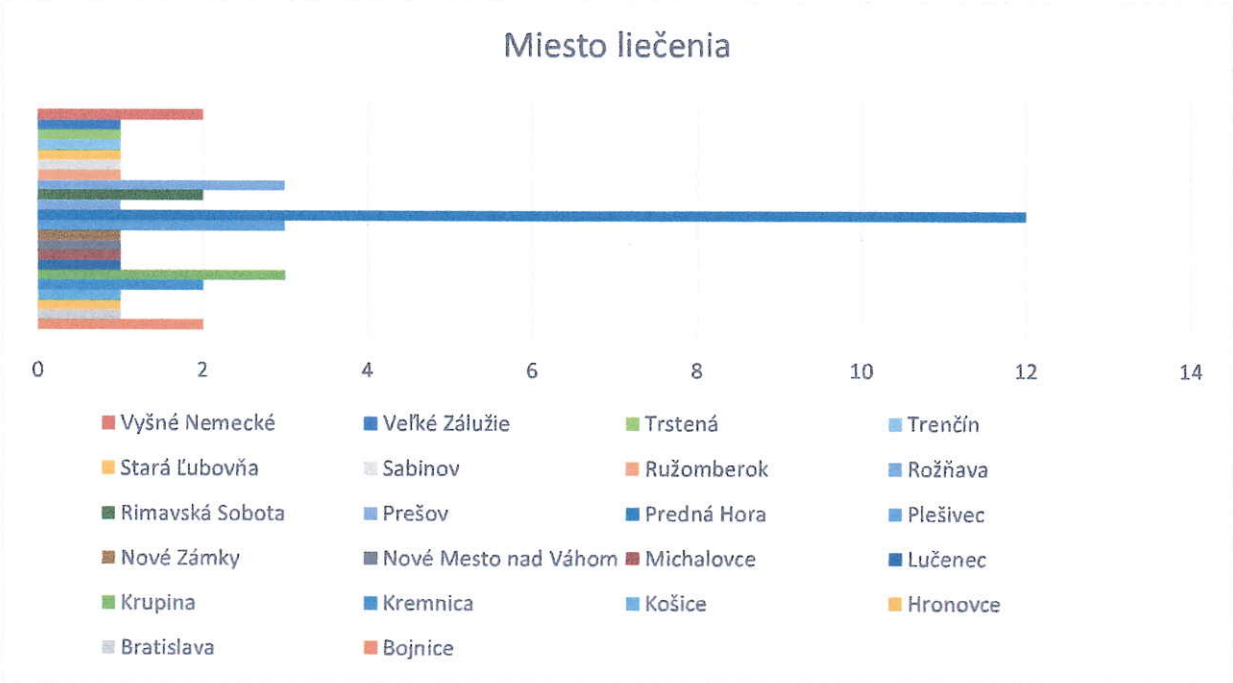
vo veku 18 až 30 rokov:	**15**
vo veku 31 až 40 rokov:	**7**
vo veku 41 až 50 rokov:	**10**
vo veku 51 a viac rokov:	**11**



Rozloženie klientov podľa miesta liečenia pred nástupom do centra:

Bojnice:	**2**
Bratislava	**1**
Hronovce:	**1**
Košice:	**1**
Kremnica:	**2**
Krupina:	**3**
Lučenec:	**1**
Michalovce:	**1**
Nové Mesto nad Váhom:	**1**
Nové Zámky:	**1**
Plešivec:	**3**
Predná Hora:	**12**
Prešov:	**1**
Rimavská Sobota:	**2**
Rožňava:	**3**
Ružomberok:	**1**
Sabinov:	**1**

Stará Ľubovňa:	**1**
Trenčín:	**1**
Trstená:	**1**
Veľké Záluzie:	**1**
Vyšné Nemecké:	**2**



Počet klientov, ktorí nastúpili do centra k výkonu resocializačného programu v roku 2021: **23**

Počet klientov, ktorí ukončili resocializačný program v roku 2021: **21**

- počet klientov, ktorí ukončili celý resocializačný program v roku 2021: **8**
- počet klientov, ktorí predčasne ukončili resocializačný program v roku 2021: **13**

INÉ AKTIVITY CENTRA

Organizované aktivity centra

22.01. - Téma: Svetový deň Braillovho písma, workshop + prezentácia, online míting s nevidiacimi.

14.01. - Téma: Ako lepšie porozumieť a vychádzať s ľuďmi okolo seba. Aktivity: a) zaradenie do skupín b) porovnanie svojich reakcií na situácie a reakcie okolia c) vyhodnotenie

16.01. - Zumba krúžok - nácvik športovej činnosti.

18.01. - Príprava veľkonočných ozdôb s papiera.

22.01. - Práca s knihou - Obklopení idiotmi. Čítanie, reflexia, sebareflexia, záver. Vlastná esej a jej prezentácia v komunite.

28.01. - Vedomostný kvíz - milionár. Zameraný na všeobecný prehľad. Práce v skupinách.

03.02. - Edukačná prednáška spojená s besedou o ochorení COVID19.

12.02. - Výroba pohľadníc a dekoračných predmetov s valentínskou tematikou.

18.02. - Kvíz o filme a hudbe.

21.02. - Prednáška na tému Príčiny a dôsledky recidívy.

25.02. - Pantomíma - uhádni kto som.

28.02. - Autogénny tréning a nácvik dýchania použitím bránice.

26.03. - Výroba veľkonočných dekoračných predmetov.

02.04. - Veľkonočné posedenie s debatou o zásadách, ktoré pomáhajú abstinentom nezrecidivovať v nechránenom prostredí v období sviatkov.

07.04. - Volejbalový a nohejbalový turnaj na dvore nášho centra.

15.04. - Videoterapia - dokumenty Dr. Nešpora o závislostiach a následná debata.

20.04. - Debata na aktuálnu tému: Dôležitosť dodržiavania zvýšenej hygieny v období vírusových ochorení.

25.04. - Vedomostný kvíz o štátoch Európskej únie.

28.04. - Arteterapia - vyjadrenie pocitov maľbou.

01.05. - Relaxácia riadenou imagináciou. Motív lúky.

03.05. - Arteterapia. Pomocou farieb, slov, obrázkov si klienti posilňovali predstavivosť.

08.05. - Čítanie a rozoberanie výrokov z knihy. Čítanie s porozumením. Krátka debata k dňu víťazstva nad fašizmom.

14.05. - Záujmová činnosť - skladanie origami.

20.05. - Edukačná skupina zameraná na správne vytvorenie štruktúrovaného životopisu.

26.05. - Túra na zrúcaninu hradu Čabraď, oboznámenie sa klientov s kultúrnymi pamiatkami blízkeho okolia a s históriou hradu Čabraď.

31.05. - „Čmáranie a tvorba spoločnej mandaly".

03.06. - Prevencia relapsu. Užívať si bez drog. Tematická skupina s cvičeniami.

06.06. - Volejbalový a nohejbalový turnaj na dvore nášho centra.

11.06. - Prekonávanie prekážok na ceste k zotaveniu. Sledovanie filmu Malory a následná diskusia.

18.06. až 20.06. - Trojdňový výlet do Oravíc. Podrobnejšie - Zápis z výletu do Oravíc.

23.06. - Biblioterapia. Žiadne stretnutie nie je náhodné. Čítanie a rozoberanie výrokov z knihy. Čítanie s porozumením.

28.06. - Arteterapia - vyjadrenie pocitov maľbou.

02.07. - Prednáška o zodpovednom prístupe k prírode.

08.07. - Nohejbalový a volejbalový turnaj na dvore nášho centra.

12.07. - Biblioterapia. Čítanie a rozoberanie myšlienok z knihy Abstinencia je stav duše. Edukačné čítanie.

16.07. - Muzikoterapia a autogénny tréning. Edukácia zvládania stresu.

24.07. až 31.07. - Týždenná terénna terapia do Vitanovej a okolia. Podrobnejšie - Zápis z výletu do Vitanovej.

06.08. - Kúpanie sa a relax na miestnom kúpalisku v Krupine.

12.08. - Celodenný výlet v okolí Krupiny a návšteva pamätihodností mesta.

17.08. - Biblioterapia. Čítanie a rozoberanie myšlienok z knihy Abstinencia je stav duše. Edukačné čítanie.

20.08. - Výroba dekoratívnych predmetov - rozprávkové domčeky.

24.08. - Muzikoterapia a autogénny tréning. Edukácia zvládania stresu.

29.08. - Edukácia o potrebe očkovania proti ochoreniu COVID-19.

02.09. - Stolnotenisový turnaj v priestoroch budovy centra.

07.09. - Futbalový zápas klientov proti členom Obvodného oddelenia PZ Krupina.

16.09. - Celodenný výlet do Betliara. Podrobnejšie - Zápis z výletu do Betliara.

17.09. - Téma: Rodina a vzťahy klientov umiestnených v zariadení

20.09. až 26.09. - Týždenná terénna terapia v Oraviciach a okolí. Podrobnejšie - Zápis z terénnej terapie v Oraviciach.

30.09. - Relaxácia riadenou imagináciou. Motív lesa.

04.10. - Výroba dekoratívnych predmetov - rozprávkové domčeky.

13.10. - Muzikoterapia a autogénny tréning. Edukácia zvládania stresu.

15.10. - Komunitné karaoke show.

19.10. - Výroba vencov a sviečok pri príležitosti Sviatku všetkých svätých.

22.10. - Futbalový zápas klientov proti členom Obvodného oddelenia PZ Krupina.

27.10. - Prednáška na tému - Asertívne správanie sa. Názorné ukážky asertívneho správania sa.

01.11. - Spoločná pietna spomienka pri príležitosti pamiatky zosnulých v rámci centra spojená s celodenným programom a diskusiou.

06.11. - Výroba drevených dekorácií - domčekov na vianočnú dedinu -brúsenie, pílenie, maľovanie, lakovanie.

10.11. - Výroba drevených dekorácií - 3 králi - brúsenie, maľovanie, lakovanie.

12.11. - Téma: Vplyv ukončenia pobytu a odchodov klientov na atmosféru v komunite.

14.11. - Turnaj vo vybíjanej.

18.11. - Výroba papierových dekorácií na okná a ich osadenie na miesto určenia - vyrezávanie paspartovacím nožom, strihanie, laminovanie.

24.11. - Workshop zameraný na nácvik asertívneho správania. Nácvik jednotlivých techník na konkrétnej situácii - formou krátkeho divadelného predstavenia a následná diskusia.

28.11. - Spracovanie ovocia na dlhodobé uskladnenie pre centrum - nácvik varenia/zavárania.

04.12. - Príprava na Vianočný „natur" trh - výroba, balenie a myšlienka vianočného posolstva v ozdobách - vyrobených 17 sád ozdôb.

10.12. - Príprava programu s ľudovými piesňami a živou hudbou.

14.12. - Beseda na tému: Craving a jeho zvládanie počas obdobia sviatkov.

17.12. - Vianočný „natur" trh Zvolen.

19.12. - Vianočná výzdoba v centre.

22.12. - Príprava Vianočného večierka s programom.

24.12. - Štedrovečerné posedenie pri stromčeku s klientmi a následný vianočný program.

31.12. - Silvestrovský zábavný program s hudbou a tancom.

ORGÁNY COR CENTRA N. O.

Riaditeľ a štatutárny orgán: Mgr. Ján Bartík

Zodpovedná zástupkyňa: PhDr. Helena Zubáková, PhD.

Zloženie orgánov neziskovej organizácie COR centrum n. o. v roku 2021 bolo nasledovné:

Správna rada: Mgr. Jozef Amrich (predseda)
Mgr. Peter Dargaj (člen)
Ing. Anna Povinská (člen)

Revízor: Mgr. Karol Tóth

PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Činnosť COR centra n. o. bola financovaná z cudzích zdrojov, hlavne z príspevku ÚPSVaR. Vyberané poplatky od klientov vo výške dávky v hmotnej núdzi netvorili zdroj financovania činnosti COR centra n. o., nakoľko boli na základe zmluvy s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vrátené do štátneho rozpočtu. Výška vybratých poplatkov od klientov: 18 804,03 €

Finančný príspevok poskytnutý na vykonávanie pobytových opatrení v zariadení SPODaSK za rok 2021 - prehľad príjmov a výdavkov na základe zmluvy č. 10/OVOSOD/2021 zo dňa 27.01.2021

Predmet činnosti	Poskytnutý FP (600)	Čerpanie FP (600)	Zostatok poskytnutého FP (600)	Vrátené finančné prostriedky (stravné, vreckové a iné) z avíz o platbe	Vrátený nevyčerpaný finančný príspevok = ročné zúčtovanie BEŽNÉ v roku 2021 (najneskôr do 15.2.2022)
1	2	3	4=2-3	5	6=2-3-5
Vykonávanie resocializačného programu podľa § 45 ods.1 písm. e)	387 500,00	364 998,17	22 501,83	22 501,83	0,00

Použitie poskytnutého finančného príspevku v kategórii 600 Bežné výdavky

Výška poskytnutých finančných prostriedkov (kat. 600)	kategória 600 Bežné výdavky spolu	z toho:			
		610 Mzdy, platy služobné príjmy a OOV	620 Poistné a príspevok do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery
1	2=3 až 6	3	4	5	6
364 998,17	364 998,17	172 920,88	57 500,91	134 246,07	330,31

Použitie poskytnutého finančného príspevku v kategórii 630 Tovary a služby

Výdavky kategórie 630 spolu	z toho:						
	631 cestovné náhrady	632 energie, voda a komunikácie	633 Materiál	634 Dopravné	635 Rutinná a štandardná údržba	636 Nájomné	637 Služby
134 246,07	0,00	17 763,42	39 564,79	8 346,80	2 815,55	14 477,60	51 277,91

Výnosy za rok 2021

Položky výnosov	**v €**
Poplatky za služby od klientov	18 804
Tržba za zber údajov pre Ministerstvo	170
Príspevok z podielu zaplatenej dane	418
Príspevok z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny	364 998

Náklady za rok 2021

Významná položka nákladov	**v €**
Spotreba materiálu	41 581
- z toho: - potraviny	22 486
Spotreba energie	15 958
Opravy a udržiavanie	2 657

Ostatné služby	59 226
- z toho: - telekomunikačné poplatky	983
- služby psychológa, sociálneho pracovníka, supervízia	2 712
- účtovníctvo, audit, právne služby	18 264
- nehmotný majetok, up-grade..	1 704
- nájomné	14 458
- preprava - terénna terapia	2 502
- ubytovanie a stravovanie na terénnej terapii	10 622
- vstupné - výlety, terapie	2 760
- BOZP	1 021
- dezinfekcia zariadenia	600
- iné	3 600
Mzdové náklady	190 822
Ostatné prevádzkové náklady	75 546
z toho: zákonné sociálne náklady	64 003
poistenie	2 657
odpisy	7 519
iné	1 367

Činnosť centra bola financovaná z cudzích zdrojov. Poplatky vybraté od klientov za pobyt boli v zmysle zmluvy č. 10/OVOSOD/2021 o poskytnutí príspevku štvrťročne odvádzané do ŠR na účet Ústredia práce SVaR. Prostriedky získané z podielu zaplatenej dane boli použité na úhradu poplatkov za vedenie bankových účtov, čiastočne na úhradu poštovného, potravín a zdravotného poistenia. Príspevok z Ústredia bol použitý na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s prevádzkou centra. Maximálna kapacita centra v zmysle akreditácie je 25 klientov. V zmysle zmluvy bolo možné použiť prostriedky z príspevku len do výšky oprávnených výdavkov pripadajúcich na obsadené miesta. Nakoľko v jednotlivých mesiacoch nebola na 100 % využitá kapacita zariadenia, boli štvrťročne spolu s poplatkami vybratými od klientov poukazované na účet ústredia vratky prostriedkov vo výške stravného - 5 € na jeden deň na jedno neobsadené miesto v centre.

Vplyv činnosti centra na životné prostredie a zamestnanosť

Vplyv činnosti centra na životné prostredie je podobný ako prevádzka každej bežnej domácnosti, nakoľko aj v centre aj v domácnosti sa varí, perie, žehlí, vykuruje, svieti, produkuje a separuje sa odpad, realizujú sa voľnočasové aktivity, vykonáva sa údržba, rekonštrukcia budovy alebo bytu atď. ... V centre boli vytvorené pracovné miesta, avšak je ťažké v lokalite, kde sa centrum nachádza získať kvalifikované pracovné sily, ktoré by boli ochotné pracovať dlhodobo v nepretržitej prevádzke, preto zamestnanci centra dochádzajú za prácou do centra z iných, často veľmi vzdialených miest.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 2021

Z dôvodu úmrtia zodpovednej zástupkyne, ktorá zároveň vykonávala aj činnosť sociálneho pracovníka bol akreditačnou komisiou schválený nový zodpovedný zástupca s nástupom od 1.7.2022.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Nezisková organizácia v roku 2021 nevyvíjala aktivitu v oblasti výskumu a vývoja.

Náklady na nadobúdanie akcií a podielov materskej účtovnej jednotky a iných ÚJ

COR centrum, n.o. nie je súčasťou konsolidovaného celku, nie je dcérskou organizáciou žiadnej inej účtovnej jednotky, nenadobudla v r. 2021 žiadne akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie žiadnych účtovných jeddnotiek.

Organizačné zložky v zahraničí

COR centrum, n.o. nemá organizačné zložky v zahraničí.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021 – Prevod na „Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov".

Stav a pohyb majetku a záväzkov n. o.

Dlhodobý majetok: n.o . k 31.12.2021 má v majetku samostatné hnuteľné veci slúžiace pre pracovnú terapiu, ktoré sú už plne odpísané, ďalej 3 dopravné prostriedky, 2 plne odpísané a jeden osobný automobil nadobudnutý v r. 2020 z príspevku zo ŠR so zostatkovou cenou 21930 €.

Zásoby: n.o. vo vlastnej réžii zabezpečuje stravovanie klientov a personálu v rámci pracovnej terapie a z toho dôvodu má sklad potravín, k 31.12.2021 bol stav na sklade 2 801 €.

Bankové účty: na bankových účtoch k 31.12.2021 boli prostriedky sociálneho fondu, nevyčerpaný zostatok príspevku zo ŠR a nepoužité vlastné zdroje z minulých období.

Záväzky: krátkodobé záväzky v hodnote 14 383 € predstavujú záväzky z obchodného styku, poistných zmlúv so splatnosťou v r. 2022, záväzky z miezd a poistných odvodov za 12/2021, záväzok v hodnote 5 906 € vyplýva zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – ide o nevyčerpané prostriedky a vratky za platby od klientov a neobsadené miesta za 4. štvrťrok 2021.

Časové rozlíšenie: ide o výnosy budúcich období vo výške 21 930 € v súvislosti s nákupom osobného automobilu z príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

COR centrum n. o.
Jesenského 889/2
963 01 Krupina
-1-

24.06.2022

Mgr. Ján Bartík

štatutárny zástupca

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

členom správnej rady neziskovej organizácie COR centrum n.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie COR centrum n.o. („Organizácia"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Organizácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve a Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách"). Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a zákon o neziskových organizáciách.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve a podľa zákona o neziskových organizáciách.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Banská Bystrica, 24. júna 2022

MONAREX audit consulting, s.r.o.
Námestie slobody 2
974 01 Banská Bystrica
Obchodný register Banská Bystrica
Oddiel Sro, vložka číslo 3701/S
licencia SKAu 263

Ing. Ladislav Pompura, Ph.D.
zodpovedný audítor
licencia SKAu 818

UZNUJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2021

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka		Mesiac Rok
2021621712	x riadna	x zostavená	Za obdobie od 01 2021
IČO 31908837	mimoriadna	schválená	do 12 2021
SID SK NACE 87.20.0	*(vyznačí sa x)*		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2020 do 12 2020

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč NUJ 1-01)

x Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

x Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

COR centrum n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: JESENSKÉHO

Číslo: 889/2

PSČ: 96301

Obec: Krupina

Číslo telefónu: 0904/610010

Číslo faxu: 048/4104316

E-mailová adresa: corcentrum@gmail.com

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
24.06.2022			
Schválená dňa: . .20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01) IČO 3 1 9 0 8 8 3 7 / SID

	Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	**Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021**	**001**	73 224,68	51 294,99	21 929,69	29 448,44
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008**	**002**				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**009**	73 224,68	51 294,99	21 929,69	29 448,44
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	12 266,77	12 266,77		
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	60 957,91	39 028,22	21 929,69	29 448,44
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**021**				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01) IČO 3 1 9 0 8 8 3 7 / SID

	Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	**Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051**	029	41 394,33		41 394,33	34 772,54
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	030	2 800,71		2 800,71	2 438,41
	Materiál (112+119) - 191	031	2 800,71		2 800,71	2 438,41
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132+139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	042	0,00	0,00	0,00	49,82
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		x		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	0,00	0,00	0,00	49,82
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	051	38 593,62		38 593,62	32 284,31
	Pokladnica (211 + 213)	052	20 207,79	x	20 207,79	15 797,34
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	18 385,83	x	18 385,83	16 486,97
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	**Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059**	057	3 795,55		3 795,55	4 027,94
1.	Náklady budúcich období (381)	058	3 795,55		3 795,55	3 854,07
	Príjmy budúcich období (385)	059	0,00	0,00	0,00	173,87
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	118 414,66	51 294,99	67 119,57	68 248,92

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01) IČO 3 1 9 0 8 8 3 7 / SID

	Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	b	5	6
A.	**Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073**	**061**	18 894,10	12 429,88
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**		
	Základné imanie (411)	063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**068**		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;- 428)**	**072**	12 429,88	2 541,52
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)**	**073**	6 464,22	9 888,36
B.	**Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097**	**074**	26 295,78	26 370,60
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**075**	2 991,12	6 701,45
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	2 991,12	6 701,45
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**079**	2 845,06	5 029,04
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 845,06	5 029,04
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	20 459,60	14 640,11
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	4 293,47	3 102,36
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	5 400,94	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3 373,96	0,05
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 268,18	
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	5 905,54	11 280,23
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	217,51	257,47
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**097**		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	**Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103**	**101**	21 929,69	29 448,44
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	21 929,69	29 448,44
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		**104**	67 119,57	68 248,92

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 1 9 0 8 8 3 7 / SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	41 581,28		41 581,28	31 940,86
502	Spotreba energie	02	15 957,70		15 957,70	14 468,50
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	2 656,87		2 656,87	5 049,78
512	Cestovné	05	0,00	0,00	0,00	309,95
513	Náklady na reprezentáciu	06	0,00	0,00	0,00	34,00
518	Ostatné služby	07	59 225,67		59 225,67	43 451,91
521	Mzdové náklady	08	190 822,48		190 822,48	162 214,67
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	60 937,89		60 937,89	53 773,34
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	3 065,16		3 065,16	3 341,38
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	906,62		906,62	782,68
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017	14,56		14,56	
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019	0,17		0,17	0,06
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022	2 657,36		2 657,36	4 615,08
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	445,60		445,60	373,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	7 518,75		7 518,75	3 910,47
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	385 790,11		385 790,11	324 265,68

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 1 9 0 8 8 3 7 / SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	18 974,03		18 974,03	16 003,32
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056	0,00	0,00	0,00	0,42
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	345,44		345,44	2 246,68
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	417,94		417,94	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	372 516,92		372 516,92	315 903,62
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	392 254,33		392 254,33	334 154,04
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	6 464,22		6 464,22	9 888,36
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	6 464,22		6 464,22	9 888,36

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 3 1 9 0 8 8 3 7 /SID

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:

PhDr. Helena Zubáková, PhD. Osloboditeľov 13, 976 32 Badín a Diecézna charita, Tajovského 1 974 01 Banská Bystrica IČO: 35659726

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

17.12.2001

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

Sociálne služby pre klientov po liečbe drogových závislostí s celoročným pobytom s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, ktoré sú prístupné pre všetkých užívateľov v rovnakom rozsahu v tej istej oblasti, vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva.

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

Účtovná jednotka nemá žiadne organizácie vo svojej zriaďovacej pôsobnosti.

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

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Mgr. Ján Bartík	štatutárny zástupca
Mgr. Jozef Amrich / predsedda	správna rada
Ing. Anna Povinská / člen	správna rada
Mgr. Peter Dargasj / člen	správna rada
Mgr. Karol Tóth	revízor

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

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	10
- z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 3 1 9 0 8 8 3 7 /SID

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

☑ Áno

☐ Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné zásady a metódy sa nemenili

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

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy

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		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	
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		

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

Čl. 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 vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
automobily	4 roky	1/4	lineárna
ostatný DM	6 rokov	1/6	lineárna

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

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom 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 Riadok súvahy:	Pozemky 010	Umelecké diela a zbierky 011	Stavby 012	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 013	Dopravné prostriedky 014	Pestovateľské celky trvalých porastov 015	Základné stádo a ťažné zvieratá 016	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok 017,018	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 019	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 020	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				12 267	60 958						73 225
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				12 267	60 958						73 225
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				12 267	31 509						43 776
Prírastky					7 519						7 519
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				12 267	39 028						51 295
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					29 448						29 448
Stav na konci bežného účtovného obdobia					21 929						21 929

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
Automobily	doba neurčitá	60 958	60 958
Hnuteľné veci	doba neurčitá	30 000	30 000

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		50
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu		**50**

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

Na účte 381 je časovo rozlíšené poistenie majetku, predmetu činnosti n.o., predplatené balíky podpory pre softvér, poplatky za internet a PHM v nádrži.

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	3 796	3 854
Príjmy budúcich období (385)	059		174

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					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	2 541			9 888	12 429
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	9 888	6 464		-9 888	6 464
Spolu		**12 429**	**6 464**			**18 893**

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	**9 888**
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	9 888
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

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

V krátkodobých rezervách zákonných je zúčtovaná tvorba a použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky, v ostatných rezervách je zúčtovaná tvorba a zrušenie rezerv na služby.

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

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	2022	5 711	2 001	5 711		2 001
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		**5 711**	**2 001**	**5 711**		**2 001**
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	2022	990	990	990		990
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu		**990**	**990**	**990**		**990**
Rezervy spolu	x	**6 701**	**2 991**	**6 701**		**2 991**

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
Poistné osôb a majetku	257	218	257	218
Spolu	**257**	**218**	**257**	**218**

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

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

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	20 242	14 383
Krátkodobé záväzky spolu	**20 242**	**14 383**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	2 845	5 029
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	**2 845**	**5 029**
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	**23 087**	**19 412**

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	**5 029**	**4 219**
Tvorba na ťarchu nákladov	990	810
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	3 174	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	**2 845**	**5 029**

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				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	29 448		7 519	21 929
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				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

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 za služby	hlavná činnosť - platby od klientov	18 804	15 833
Tržby za služby	hlavná činnosť - úhrada za vyplnenie štatistického výkazu	170	170

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
Príspevky Ústredia práce, SV a rodiny	364 998
Zúčtovanie príspevku - automobil zakúpený z príspevku Ústredia opráce, SV a rodiny	7 519

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
Spotreba materiálu	41 581	31 941
- z toho: - potraviny	22 486	19 862
Spotreba energie	15 958	14 468
Opravy a udržiavanie	2 657	5 050
Cestovné		310
Náklady na reprezentáciu		34
Ostatné služby	59 226	43 452
- z toho: - telekomunikačné poplatky	983	1 205
- služby psychológa, sociálneho pracovníka, supervízia	2 712	
- účtovníctvo, audit, právne služby	18 264	21 576
- nehmotný majetok, up-grade..	1 704	2 217
- nájomné	14 458	14 478
- preprava - terénna terapia	2 502	
- ubytovanie a stravovanie na terénnej terapii	10 622	
- vstupné - výlety, terapie	2 760	
- BOZP	1 021	927
- dezinfekcia zariadenia	600	
- iné	3 600	3 048
Mzdové náklady	190 822	162 215
Ostatné prevádzkové náklady	75 546	67 523
z toho: zákonné sociálne náklady	64 003	57 115
poistenie	2 657	4 615
odpisy	7 519	3 910
iné	1 367	1 883

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
Bankové poplatky, poštovné, poistné, potraviny		418
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	990
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	**990**

Čl. VI Ďalšie informácie

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

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

Z dôvodu úmrtia zodpovednej zástupkyne, ktorá zároveň vykonávala aj činnosť sociálneho pracovníka bol akreditačnou komisiou schválený nový zodpovedný zástupca s nástupom od 1.7.2022.