



DOM SENIOROV



TATRANSKÁ ŠTRBA

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2021

DOM SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.

Horská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba • IČO: 457 439 91 • DIČ: 202 4131 934

VYPRACOVAL:

Dňa 30.06.2022

Ing. Tomáš Hyben, PhD., riaditeľ neziskovej organizácie

SCHVÁLIL:

Dňa 13.07.2022

Správna rada neziskovej organizácie

OVERIL:

Dňa 13.07.2022

Ing. Jana Tomšíková, DOMINANT AUDIT, s.r.o. – zodpovedný audítor

OBSAH

Úvod(STRANA 3)

1) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE(STRANA 3)

2) ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV(STRANA 3)

3) PREHLAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2021 (STRANA 4)

4) ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV(STRANA 7)

5) PREHLAD NÁKLADOV (STRANA 10)

6) PREHLAD VÝNOSOV (STRANA 11)

7) PREHLAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH (STRANA 12)

8) PREHLAD PRÍJMOV A VÝNOSOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV (STRANA 15)

9) STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV (STRANA 15)

10) VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE (STRANA 17)

11) ZOZNAM PRÍLOH (STRANA 17)

Úvod

Nezisková organizácia DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. (ďalej len „Nezisková organizácia“), v súlade s ust. § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. Čl. XII Štatútu Neziskovej organizácie, vypracovala túto výročnú správu za rok 2021:

1) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

NÁZOV:

DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.

SÍDLO:

Horská 76/28, 059 41 Štrba – Tatranská Štrba

IČO:

457 439 91

DIČ:

202 4131 934

IČ DPH:

neplatiť DPH

ZAPÍSANÝ V:

Register neziskových organizácií, Okresný úrad Prešov – Odbor všeobecnej vnútornej správy

REG. č.:

OVVS-442/2014-NO

DÁTUM VZNIKU:

02.09.2014

ZAKLADATELIA:

Charitatívno-diaconický domov sociálnych služieb, n.o.
Tatranská diakonia

2) ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV

Správna rada

05/2021 – PhDr. Mária Rajčoková

05/2021 – Mgr., PhDr. Eva Višňovcová

3) PREHLAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2021

Nezisková organizácia poskytovala v roku 2021 všeobecne prospešné služby v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách, a to poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť – sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Zákon“) v zariadení sociálnych služieb – DOM SENIOROV Tatranská Štrba***, Horská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba (ďalej len „Zariadenie“), a to nasledovné typy sociálnych služieb (ďalej len „Sociálne služby“):

- 1) Zariadenie pre seniorov (podľa § 35 Zákona) – kapacita 92 lôžok,
- 2) Zariadenie opatrovateľskej služby (podľa § 36 Zákona) – kapacita 14 lôžok,
- 3) Denný stacionár (podľa § 40 Zákona) – kapacita 20 klientov,
- 4) Prepravná služba (podľa § 42 Zákona),
- 5) Jedáleň (podľa § 58 Zákona),
- 6) Pracovňa (podľa § 59 Zákona).

V priebehu roka 2021 poskytla Nezisková organizácia v Zariadení Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku celkovo pre 182 klientov, z toho pre 137 klientov v zariadení pre seniorov, pre 32 klientov v zariadení opatrovateľskej služby a pre 13 klientov v dennom stacionári. Prevádzku Zariadenia a komplexné poskytovanie Sociálnych služieb k 31.12.2021 zabezpečovalo v Neziskovej organizácii celkovo 67 zamestnancov (disponibilný počet).

Ošetrovateľskú starostlivosť pre klientov vykonávala priamo Nezisková organizácia, a to v zmysle ust. § 22 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a následne podľa:

- § 10a zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti;
- § 7a zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- § 3 ods. 15 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov;
- § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdravotnú starostlivosť klientom zabezpečovala Nezisková organizácia na základe potrieb ich zdravotného stavu. Vykonávali ju, podľa dostupnosti a voľby lekára daným klientom, všeobecné a odborné lekárske ambulancie, a to najmä v Tatranskej Štrbe, Štrbe, vo Svite a v Poprade. Nezisková organizácia zabezpečovala pre klientov prevoz a sprievod k daným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Starostlivosť o duchovný život klientov a pravidelnú pastoračnú činnosť v Zariadení vykonávali farári z Evanjelického a.v. cirkevného zboru Štrba – Mgr. Stanislav Baloca z Rímsko-katolíckej farnosti Štrba – Mgr. Miroslav Hric, podľa aktuálnych hygienicko-epidemiologických obmedzení.

Podobne ako v roku 2020, takmer celý rok 2021 bola prevádzka Zariadenia a starostlivosť o klientov poznačená pandémiou COVID-19. Manažment Zariadenia v zmysle vždy aktuálne platných hygienicko-epidemiologických nariadení prijímal prevádzkovo-technické opatrenia na ochranu zdravia klientov a reagoval na aktuálne vzniknutú situáciu. Počas celého obdobia boli v zmysle usmernení obmedzované návštevy klientov a výrazne limitované organizovanie všetkých aktivít pre klientov v Zariadení hromadného charakteru.

Zintenzívnená bola podobne ako v prechádzajúcom roku aj dezinfekcia všetkých priestorov a povrchov v Zariadení. Na tento účel boli priebežné dokupované a užívané viaceré špecializované technické zariadenia (germicídne žiariče, ozónové generátory, inovatívne biotechnologické sterilizátory ovzdušia), množstvo ochranných a pracovných pomôcok (rúška, respirátory, rukavice, ochranné obleky, overaly a plášte, návleky na obuv, ochranné štíty a okuliare, prikrývky hlavy a iné), rôzne druhy dezinfekčných a čistiacich prostriedkov na podlahy, povrchy a ruky, vrátane dávkovačov.

V susedných priestoroch Zariadenia bola dobudovaná izolačná sála so zázemím pre personál, kde prebiehala starostlivosť o infikovaných klientov so samostatným vstupom a vyhradeným režimom prevádzky. Taktiež samotné priestory v zariadení – chodby a traktory boli izolované prostredníctvom špeciálnych fóliových pásov obmedzujúcich cirkuláciu vzduchu medzi jednotlivými zónami. Ako veľká izolačná miestnosť bola využívaná aj multifunkčná sála, slúžiaca v bežnom režime na účely Bohoslužieb a hromadné kultúrno-spoločenské podujatia.

Náklady vynaložené na materiálno-technické zabezpečenie v súvislosti s COVID-19 v Zariadení v roku 2021 boli opäť ako predchádzajúci rok veľmi veľké. Na ich čiastočnú kompenzáciu sa Nezisková organizácia snažila využiť čo najviac prostriedkov z dotačných výziev štátnych i neštátnych organizácií, vrátane financovania špeciálnych odmien pre zamestnancov starajúcich sa o klientov infikovaných COVID-19.

Nezisková organizácia počas celého roku 2021 prevádzkovala 2 mobilné odberové miesta, a to jedno priamo v Zariadení a druhé na Štrbskom Plese, čo bolo veľkou výhodou,

najmä vzhľadom na možnosť každodenného vlastného testovania zamestnancov pred vstupom do zariadenia ako aj klientov, v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia. Nezisková organizácia taktiež v spolupráci s obcou Štrba pomáhala pri realizácii plošného testovania obyvateľov.

Od marca do decembra 2021 Zariadenie organizovalo pravidelné spoločenské oslavy narodenín a menín klientov. V súlade s protipandemickými opatreniami v priebehu roka 2021 organizovala Nezisková organizácia v obmedzenom režime pre klientov Zariadenia nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia:

- 1) 01/2021 – Novoročná koleda – posvätenie zariadenia izieb
 - 2) 02/2021 – Fašiangový sprievod klientov v zariadení
 - 3) 03/2021 – Posedenie pri príležitosti MDŽ
 - 4) 07/2021 – Vystúpenie skupiny SVITTASENIOR zo Svitú spojený s varením gulášu
 - 5) 07/2021 – Výlet a prechádzka po Štrbskom Plese
 - 6) 07/2021 – Výlet a prechádzka po Štrbskom Plese aj s príbuznými klientov
 - 7) 08/2021 – Návšteva mestskej knižnice vo Svite, výstava fotografií FS Jánošík
 - 8) 10/2021 – Podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
 - 9) 12/2021 – Príchod sv. Mikuláša
 - 10) 12/2021 – Vianočný večierok
- 12/2021 – Silvestrovský večierok

Nezisková organizácia je v zmysle zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní držiteľom oprávnenia na prevádzkovanie nasledovných živností:

- 1) Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
- 2) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- 3) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- 4) Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- 5) Prevádzkovanie výdajne stravy
- 6) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- 7) Prenájom hnutel'ných vecí
- 8) Dopravná zdravotná služba
- 9) Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

Nezisková organizácia vykonávala v roku 2021 nasledovné činnosti podnikateľského charakteru:

- Poskytovanie stravovania pre zamestnancov Neziskovej organizácie vo vlastnej stravovacej prevádzke Zariadenia (činnosť definovaná ako „podnikateľská“ v zmysle daňovo-účtovných predpisov);
- Prevádzka bufetu v Zariadení pre klientov, návštevníkov a zamestnancov Zariadenia.

4) ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV

Nezisková organizácia v súlade s § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a v súlade s § 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení platných predpisov účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva a tvoria ju tieto súčasti: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky.

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA (v EUR)

Strana aktív	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	129 197,51	73 850,80	55 346,71	36 413,91
1. Dlhodobý nehmotný majetok				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti				
Softvér				
Ocenené práva				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok				
Obstarané dlhodobého nehmotného majetku				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok				
2. Dlhodobý hmotný majetok	129 197,51	73 850,80	55 346,71	36 413,91
Pozemky				
Umelecké diela a zbierky				
Stavby				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	55 944,27	22 760,04	33 184,23	11 088,80
Dopravné prostriedky	51 090,84	51 090,76	0,08	3 162,71
Pestovateľské celky trvajúce porastov				
Zákupné stádo a ťažné zvieratá				
Drobný dlhodobý hmotný majetok				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok				
Obstarané dlhodobého hmotného majetku	22 162,40			22 162,40
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok				
3. Dlhodobý finančný majetok				
Podielové cenné papiera a podiel v obchodných spoločnostiach v ošádanej osobe				
Podielové cenné papiera a podiel v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom				
Dlhové cenné papiera držané do splatnosti				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky				
Ostatný dlhodobý finančný majetok				
Obstarané dlhodobého finančného majetku				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok				

Strana aktív	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	618 538,90	1 244,01	617 294,89	441 123,08
1. Zásoby	8 260,25		8 260,25	8 660,93
Materiál	7 600,23		7 600,23	8 185,01
Nedokončená výroba a polotovary v vlastnej výrobe				
Výrobky				
Zvraty				
Tovar	660,02		660,02	475,92
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby				
2. Dlhodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku				
Ostatné pohľadávky				
Pohľadávky voči účastníkom združení				
Iné pohľadávky				
3. Krátkodobé pohľadávky	118 582,79	1 244,01	117 338,78	137 832,49
Pohľadávky z obchodného styku	94 296,97	1 244,01	93 052,96	84 675,47
Ostatné pohľadávky	9,88		9,88	325,68
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotným poisťovníkom				
Daňové pohľadávky				
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy				
Pohľadávky voči účastníkom združení				
Spojovací účet pr združení				
Iné pohľadávky	24 275,94		24 275,94	52 831,34
4. Finančné účty	491 695,86		491 695,86	294 629,66
Pokladnica	20 132,18		20 132,18	14 789,40
Bankové účty	471 563,68		471 563,68	279 840,26
Bankové účty s dobou vyznanosťou dlhšou ako jeden rok				
Krátkodobý finančný majetok				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	433,73		433,73	433,73
1.				
Náklady budúcich období	433,73		433,73	395,64
Príjmy budúcich období				
MAJETOK SPOLU	748 170,14	75 094,81	673 075,33	477 932,63

Strana pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		-5 424,40	-169 704,65
1. Imanie a peňažné fondy			
Základné imanie			
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu			
Fond reprodukcie			
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov			
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí			
2. Fondy tvorené zo zisku			
Rezervný fond			
Fondy tvorené zo zisku			
Ostatné fondy			
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov		-169 704,65	-204 294,91
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		164 280,25	34 590,26
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		665 490,28	639 453,63
1. Rezervy		514 497,40	411 610,23
Rezervy zákonné			
Ostatné rezervy			
Krátkodobé rezervy		514 497,40	411 610,23
2. Dlhodobé záväzky		2 732,03	7 905,87
Záväzky zo sociálneho fondu		2 732,03	7 905,87
Vydané dlhopisy			
Záväzky z nájmu			
Dlhodobé prijaté preddávky			
Dlhodobé nevyfakturované dodávky			
Dlhodobé zmenky na úhradu			
Ostatné dlhodobé záväzky			
3. Krátkodobé záväzky		148 260,85	219 937,53
Záväzky z obchodného styku		29 752,69	54 265,21
Záväzky voči zamestnancom		62 016,77	57 408,20
Zúčtované sociálnou poisťovňou a zdravotným poisťovním		36 634,54	35 631,04
Daňové záväzky		8 788,95	8 403,08
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k SR		10 839,73	63 680,85
Záväzky z upísaných nespustených cenných papierov a vekselov			
Záväzky voči účastníkom združení			
Spojovací účet pri združení			
Ostatné záväzky		228,17	549,15
4. Bankové výpomoci a pôžičky		0	
Dlhodobé bankové úvery			
Bežné bankové úvery		0	
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci			
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		13 009,45	8 183,65
1. Výdavky budúcich období		0,00	0
Výnosy budúcich období		13 009,45	8 183,65
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		673 075,33	477 932,63

5) PREHLAD NÁKLADOV (v EUR)

Č. účtu	Náklady	Činnosť			Bezp. predch. účtovné obdobie
		Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
501	Spotreba materiálu	327 490,92		327 490,92	243 517,92
502	Spotreba energie	69 975,67		69 975,67	74 944,18
504	Predaný tovar		4 956,68	4 956,68	6 405,86
511	Opravy a udržovanie	123 318,65		123 318,65	203 484,77
512	Cestovné	49,07		49,07	5 635,67
513	Náklady na reprezentáciu	2 622,21		2 622,21	4 359,94
518	Ostatné služby	144 373,43	4 089,12	148 462,55	82 652,89
521	Mzdové náklady	802 970,62	6 936,01	809 906,63	836 057,35
524	Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	268 323,32		268 323,32	283 069,05
525	Ostatné sociálne poistenie				
527	Zákonné sociálne náklady	10 909,57	15 792,92	26 702,49	31 799,24
528	Ostatné sociálne náklady	4 861,08	12 201,93	17 063,01	99,00
531	Daň z motorových vozidiel				
532	Daň z nehnuteľností				
538	Ostatné dane a poplatky	1,57		1,57	95,00
541	Zmluvné pokuty a penále				
542	Ostatné pokuty a penále				
543	Odpísané pohľadávky	1 106,68		1 106,68	
544	Úroky				
545	Kurzové straty				
546	Dary	200,00		200,00	
547	Osobné náklady				
548	Manká a škody	0,00		0,00	4 820,00
549	Iné ostatné náklady	4 558,51		4 558,51	-169 698,40
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	10 089,81		10 089,81	14 472,99
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku				
553	Predané cenné papiere				
554	Predaný materiál				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok				
556	Tvorba fondov				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	2 843,27		2 843,27	1 805,93
562	Poskytnuté príspevky ným účtovným jednotkám	149,12		149,12	295,31
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	2,66		2,66	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky				
Účtová trieda 5 – Náklady spolu		1 773 697,04	43 976,66	1 817 673,70	1 623 521,39

6) PREHLAD VÝNOSOV (v EUR)

Č. účtu	Výnosy	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
602	Tržby z predaja s už eb	1 005,358,66	4 971,00	1 010 329,66	891 276,15
604	Tržby za predaný tovar		10 459,21	10 459,21	11 320,19
611	Zmena stavu zásob nedokončene výroby				
612	Zmena stavu zásob po otovarov				
613	Zmena stavu zásob výrobkov				
614	Zmena stavu zásob zverat				
621	Akt vác a mater á u a tovaru				
622	Akt vác a vnútroorg. s už eb		28 714,40	28 714,40	24 934,00
623	Akt vác a DNM				
624	Akt vác a DHM				
641	Zm uvné pokuty a pená e				
642	Ostatné pokuty a pená e				
643	P atby za odpísané pohľadávky				
644	Úroky	788,92		788,92	1 438,98
645	Kurzové z sky				
646	Pr jaté dary	1 050,00		1 050,00	300,00
647	Osob tné výnosy				
648	Zákonné pop atky	920 891,15		920 891,15	723 266,91
649	Iné ostatné výnosy	8 416,42		8 416,42	4 492,73
651	Tržby z predaja DNM a DHM				
652	Výnosy z DFM				
653	Tržby z predaja cenných pap erov a pod e ov				
654	Tržby z predaja mater á u				
655	Výnosy z KFM				
656	Výnosy z použ t a fondu				
658	Výnosy z nájmu majetku				
661	Pr jaté príspevky od organ začných z ož ek				
662	Pr jaté príspevky od ných organ zác í				
663	Pr jaté príspevky od fyz ckých osôb				
664	Pr jaté č enské príspevky				
665	Príspevky z pod e u zap . dane	1 304,19		1 304,19	1 082,69
667	Pr jaté príspevky z verejných zb.				
691	Dotác e				
Účtová trieda 6 – výnosy spolu		1 937 809,34	44 144,61	1 981 953,95	1 658 111,65
Výsledok hospodárenia pred zdanením		164 112,30	167,95	164 280,25	34 590,26
Výsledok hospodárenia po zdanení		164 112,30	167,95	164 280,25	34 590,25

7) PREHLAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH (v EUR)

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	164 279
O	Odpisy investičného majetku	14 473
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	49 932
A1	Zmena stavu zásob	401
1	Materiál	585
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0
4	Výrobky	0
5	Zvieratá	0
6	Tovar	-184
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	20 493
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	44 769
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	0
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-24 276
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0
14	Odložená daňová pohľadávka	0
15	Krátkodobý finančný majetok	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	26 038
1	Rezervy zákonné	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0
3	Krátkodobé rezervy	102 887
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0

9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
10	Vydané dlhopisy	0
11	Závazky zo sociálneho fondu	-5174
12	Ostatné dlhodobé záväzky	
13	Odložený daňový záväzok	0
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	-24 512
15	Nevyfakturované dodávky	0
16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
18	Závazky voči spoločníkom a združeniu	0
22	Závazky voči zamestnancom	4 609
23	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	1 004
24	Daňové záväzky a dotácie	-52 455
25	Ostatné záväzky	-321
A4	<i>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</i>	-38
1	Náklady budúcich období	-434
2	Príjmy budúcich období	396
A5	<i>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</i>	4 826
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	4 826
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	226 089
B1	<i>Zmena stavu dlhodobého majetku</i>	-18 932
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-22 095
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	3163
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0

19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-10 090
B***	Peňažný tok z investičných činností	-29 022
D1	Zmena stavu kapitálu	-1
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0
3	Zmena základného imania	0
4	Emisné ážio	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	0
10	Zákonný rezervný fond	0
11	Nedeliteľný fond	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	34 590
14	Neuhrazená strata minulých rokov	
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	34 590
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	0
1	Dlhodobé bankové úvery	0
2	Bežné bankové úvery	
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-1
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	226 089
II.	Peňažný tok z investičných činností	-29 022
III.	Peňažný tok z finančných činností	-1
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	197 066
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	294 630
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	491 696

8) PREHLAD PRÍJMOV A VÝNOSOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV (v EUR)

PREHLAD PRÍJMOV

Prijatá pôžička	0,00
- dlhodobé pôžičky	0,00
- krátkodobé pôžičky	0,00
Kreditné úroky	0,00

PREHLAD VÝNOSOV

Tržby za sociálne služby	1 010 329,66
Nenávratný finančný príspevok na sociálne služby zo ŠR	859 562,57
Príspevok z ÚPSVaR na zamestnanosť	54704,38
Bankové úroky	788,92

9) STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV (v EUR)

STAV A POHYB INVESTÍCIÍ:

	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.
Obstaranie DHM	0	0	0	0

STAV A POHYB OBSTARÁVACÍCH CIEN DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU:

	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.
Samostatné hnutelné veci	26 921,66	29 022,61	0	55 944,27
Dopravné prostriedky	51 090,84	0	0	51 090,84

STAV A POHYB OPRÁVOK DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU:

	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.
Samostatné hnutelné veci	15 832,86	6 927,18	0	22 760,04
Dopravné prostriedky	47 928,13	3 162,63	0	51 090,76

STAV A POHYB OBEŽNÉHO MAJETKU:

	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.
Materiál na sklade	8 185,01	126 586,89	127 171,76	7 600,14
Materiál na ceste	0	126 586,98	126 586,98	0
Pokladnica	14 789,40	207 951,16	202 608,38	20 132,18
Bankové účty	279 840,26	3 360 724,48	3 169 001,06	471 563,68

STAV A POHYB POHLÁDÁVOK:

	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.
Odberatelia	86 481,40	971 955,20	964 139,63	94 296,97
Poskytnuté preddavky		17 124,79	17 124,79	0
Dotácie a zúčtovanie zo ŠR	63 680,85	893 435,80	946 276,92	10 839,73
Iné pohľadávky	52 831,34	22 089,09	50 644,49	24 275,94

STAV A POHYB KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV:

	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.
Dodávateľia	54 265,21	587 105,24	611 617,76	29 752,69
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR	8 183,65	826 347,55	821 521,75	13 009,45
Krátkodobé rezervy	411 610,23	514 189,53	411 302,36	514 497,40
Záväzky voči zamestnancom	57 408,20	784 438,90	779 830,33	62 016,77
Záväzky so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	35 631,04	368 167,85	367 164,35	36 634,54
Daňové záväzky	8 403,08	75 164,30	74 778,43	8 788,95
Iné záväzky	549,15	4 548,17	4 869,15	228,17

STAV A POHYB DLHODOBÝCH ZÁVÄZKOV:

	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.
Dlhodobé záväzky	7 905,87	4 060,36	9 234,20	2 732,03

STAV A POHYB ZÁKLADNÉHO IMANIA:

	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.
Základné imanie	0	0	0	0

10) VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Vzhľadom na naplnenie podmienok v Neziskovej organizácii v roku 2020v zmysle ust. § 33 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v znení neskorších predpisov, **účtovná závierka ako aj výročná správa Neziskovej organizácie za rok 2021** boli overené audítormi.

V zmysle podmienok § 34 ods. 2 písm. c) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v znení neskorších predpisov, uvádzame výrok audítora k účtovnej závierke a výročnej správe Neziskovej organizácie za rok 2021, v prílohe tejto výročnej správy, čím sa stáva jej neoddeliteľnou súčasťou.

11) ZOZNAM PRÍLOH

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA – AUDIT ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY A VÝROČNEJ SPRÁVY ZA ROK 2021
DOMINANT AUDIT, s.r.o. – Ing. Jana Tomšíková – zodpovedný audítor

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z overenia individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy
za obdobie 01.01.2021 – 31.12.2021

DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.

Horská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba

DOMINANT AUDIT s.r.o., J.Zemana 99, 911 01 Trenčín

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 19867/R

IČO: 43 869 653, DIČ:2022512338, IČDPH:SK2022512338

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

*Pre štatutárny orgán a správnu radu neziskovej organizácie
DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o., Horská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba*

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. (ďalej len „nezisková organizácia“), ktorá obsahuje súvahu zostavenú 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 ročná účtovná závierka neziskovej organizácie DOM SENIOROV Tatranská Štrba n.o. poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii 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 neziskovej 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 za účtovnú závierku

Štatutárny orgán neziskovej organizácie 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 neziskovej 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 občianske združenie 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 neziskovej organizácie.

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 jednotlivito 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 neziskovej 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 neziskovej 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 nezisková 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 neziskovej organizácie je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. 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 neziskovej organizácie DOM SENIOROV Tatranská Štrba n.o. obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

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.

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.

Trenčín, dňa 13. júla 2022

DOMINANT AUDIT s.r.o.
J.Zemana 99, 911 01 Trenčín
Licencia SKAu č. 319

Ing. Jana Tomšíková, CA
štatutárny auditor
Licencia SKAu č. 454



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypisujú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć 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
2 0 2 4 1 3 1 9 3 4	☒ riadna	☒ zostavená	od 0 1 2 0 2 1
IČO	☐ mimoriadna	☒ schválená	do 1 2 2 0 2 1
4 5 7 4 3 9 9 1			Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SID	(vyznačí sa x)		od 0 1 2 0 2 0
SK NACE			do 1 2 2 0 2 0
8 7 . 1 0 . 0			

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

DOM SENIOROV T a t r a n s k á Š t r b a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

HORSKÁ

Číslo

7 6 / 2 8

PSČ

Obec

0 5 9 4 1 T a t r a n s k á Š t r b a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 5 2 / 7 7 2 2 7 7 7 0 5 2 / 7 7 4 1 2 3 4

E-mailová adresa

v e s t u r o v a @ d o m s e n i o r o v . s k

Zostavená dňa:

2 1 . 0 6 . 2 0 2 2

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:

Schválená dňa:

2 1 . 0 6 . 2 0 2 2

DOM SENIOROV
TATRANSKÁ ŠTRBA
Horská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba, Slovakia
IČO: 457 439 91 • DIČ: 202 4131 934
Tel.: 052/ 77 22 777 • Fax: 052/ 774 1234
www.domseniorov.sk

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001	129 197,51	73 850,80	55 346,71	36 413,91
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	129 197,51	73 850,80	55 346,71	36 413,91
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	55 944,27	22 760,04	33 184,23	11 088,80
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	51 090,84	51 090,76	0,08	3 162,71
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	22 162,40		22 162,40	22 162,40
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				

Strana aktiv	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
		1	2	3	4
a	b				
B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029	618 538,90	1 244,01	617 294,89	441 123,08
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	8 260,25		8 260,25	8 660,93
Materiál (112+119) - 191	031	7 600,23		7 600,23	8 185,01
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132+139) - 196	035	660,02		660,02	475,92
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	118 582,79	1 244,01	117 338,78	137 832,49
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	94 296,97	1 244,01	93 052,96	84 675,47
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	9,88		9,88	325,68
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	24 275,94		24 275,94	52 831,34
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	491 695,86		491 695,86	294 629,66
Pokladnica (211 + 213)	052	20 132,18	x	20 132,18	14 789,40
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	471 563,68	x	471 563,68	279 840,26
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	433,73		433,73	395,64
1. Náklady budúcich období (381)	058	433,73		433,73	395,64
Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	748 170,14	75 094,81	673 075,33	477 932,63

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			5	6
a	b			
A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061		-5 424,40	-169 704,65
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 účastí (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		-169 704,65	-204 294,91
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073		164 280,25	34 590,26
B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074		665 490,28	639 453,63
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		514 497,40	411 610,23
Rezervy zákonné (451 AÚ)	076			
Ostatné rezervy (459 AÚ)	077			
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		514 497,40	411 610,23
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		2 732,03	7 905,87
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		2 732,03	7 905,87
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		148 260,85	219 937,53
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		29 752,69	54 265,21
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089		62 016,77	57 408,20
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		36 634,54	35 631,04
Daňové záväzky (341 až 345)	091		8 788,95	8 403,08
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		10 839,73	63 680,85
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		228,17	549,15
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		13 009,45	8 183,65
Výdavky budúcich období (383)	102			
Výnosy budúcich období (384)	103		13 009,45	8 183,65
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104		673 075,33	477 932,63

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Hlavná nezdaňovaná	Činnosť Zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	327 490,92		327 490,92	243 517,92
502	Spotreba energie	02	69 975,67		69 975,67	74 944,18
504	Predaný tovar	03		4 956,68	4 956,68	6 405,86
511	Opravy a udržiavanie	04	-326 681,35		-326 681,35	203 484,77
512	Cestovné	05	49,07		49,07	5 635,67
513	Náklady na reprezentáciu	06	2 622,21		2 622,21	4 359,94
518	Ostatné služby	07	144 373,43	4 089,12	148 462,55	82 652,89
521	Mzdové náklady	08	802 970,62	6 936,01	809 906,63	836 057,35
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	268 323,32		268 323,32	283 069,05
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	10 909,57	15 792,92	26 702,49	31 799,24
528	Ostatné sociálne náklady	012	4 861,08	12 201,93	17 063,01	99,00
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	1,57		1,57	95,00
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018	1 106,68		1 106,68	
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021	200,00		200,00	
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023	453 440,00		453 440,00	4 820,00
549	Iné ostatné náklady	024	1 118,51		1 118,51	-169 698,40
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	10 089,81		10 089,81	14 472,99
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	2 843,27		2 843,27	1 805,93
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	2,66		2,66	
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	1 773 697,04	43 976,66	1 817 673,70	1 623 521,39

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Hlavná nezdaňovaná	Činnosť Zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	1 005 358,66	4 971,00	1 010 329,66	891 276,15
604	Tržby za predaný tovar	041		10 459,21	10 459,21	11 320,19
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		28 714,40	28 714,40	24 934,00
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	788,92		788,92	1 438,98
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	1 050,00		1 050,00	300,00
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057	920 891,15		920 891,15	723 266,91
649	Iné ostatné výnosy	058	8 416,42		8 416,42	4 492,73
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	1 304,19		1 304,19	1 082,69
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	1 937 809,34	44 144,61	1 981 953,95	1 658 111,65
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	164 112,30	167,95	164 280,25	34 590,26
591 Daň z príjmov		076				
595 Dodatočné odvody dane z príjmov		077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	164 112,30	167,95	164 280,25	34 590,26

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2021

I. Všeobecné údaje

1. Zakladatelia

1. Slovenská republika v zastúpení MPSVaR SR, Bratislava

Dátum založenia/zriadenia účtovnej jednotky: 02.09.2014

2. Informácie o členoch orgánov

Štatutárny zástupca

Riaditeľ DSTS, n.o.

Ing. Tomáš Hyben, PhD.

3. Opis činnosti

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená: za účelom poskytovania všeobecných prospešných služieb v zmysle Zákona č. 213/1997 Z. z. zákonom neziskových organizáciách a to: a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva: stravovacie služby, služby prácovne, ubytovacie služby, prenájom.

4. Informácie o zamestnancoch

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	63,2	61,8
z toho počet vedúcich zamestnancov	6	6
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna účtovná závierka účtovnou jednotkou, ktorá je právnickou osobou, a ktorá nie je zriadená/založená na účel podnikania, k poslednému dňu účtovného obdobia.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: Správna rada

Dátum schválenia: 21.06.2021

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu, že bude pokračovať nepretržite vo svojej činnosti.

2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien, vyčíslenie ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia.

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Zmena vplývala na Majetok, Záväzky, ZI, HV	Peňažné vyjadrenie vplyvu zmeny
-	-	-	-

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov pôžičiek a úverov pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku
- krátkodobý finančný majetok
- časové rozlíšenie na strane aktív
- časové rozlíšenie na strane pasív

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu (doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov)

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

- Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2.400 €, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na príslušný nákladový účet. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.
- Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1.700 €, alebo nižšie a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, účtuje účtovná jednotka na príslušný nákladový účet. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok. Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa nerovnajú daňovým odpisom v súlade so zákonom o dani z príjmu, účtovné odpisy zodpovedajú reálnej dobe používania. Pri určení odpisovej metódy účtovných odpisov stanovila účtovná jednotka rovnomerný odpis.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

-

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a o dlhodobom hmotnom majetku (EUR)

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
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 účtovného obdobia							
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				26 921,82	51 090,84				22 162,40		100 174,90
prírastky				29 022,61	0,00						29 022,61
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				55 944,27	51 090,84				22 162,40		129,197,50
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				15 832,86	47 928,13						63 760,99
prírastky				6 927,18	3 162,63						10 089,81
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				22 760,04	51 090,76						73 850,80
Opravné položky – stav na začiatku											

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.

	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					0,00	0,00		0,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia					0,00	0,00		0,00
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					0,00			0,00
Prírastky					0,00			0,00
Úbytky					0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia					0,00			0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia					0,00			0,00

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

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

6. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam, ich stav, dôvod tvorby, zníženia a zrušenia.

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvyšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Oprávky k pohľadávkam z obchodného styku	1 805,93	1599,26	2 161,18		1 244,01
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Oprávky k pohľadávkam spolu	1 805,93	2 161,18	1 599,26		1 244,01

7. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	114 70,,51	134 367,88
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 635,27	3 464,41
Pohľadávky spolu	117 338,78	137 832,49

8. Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Názov	Riadok súvahy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Odpisy majetku zo ŠR	103	8 183,65	11 690,00	6 864,20	13 009,45
- - -					

9. Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy

a) Opis základného imania, výška vkladov zakladateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)
Základné imanie				
z toho: nadačné imanie v nadácii				
vklady zakladateľov				
Vklad MZ SR, Bratislava				
Závislosti, s.r.o., Poprad				
prioritný majetok				
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu				
Fond reprodukcie				
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov				
Rezervný fond				
Fondy tvorené zo zisku				
Ostatné fondy				
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-204 294,91		34 590,26	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0,00	164 280,25		
Spolu	-204 294,91	164 280,25	34 590,26	

10. Údaje o rozdělení zisku alebo vysporiadaní straty vykázaných v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	5 267,90
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	
Iné	

1.1. Opis a výška cudzích zdrojov podľa položiek súvahy

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezerv na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	411 610,23	514 189,53	61 302,36	350 000,00	514 497,40
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	411 610,23	514 189,53	61 302,36	350 000,00	514 497,40
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	411 610,23	514 189,53	61 302,36	350 000,00	514 497,40

- b) Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

- c) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	148 260,85	219 937,53
Krátkodobé záväzky spolu	148 260,85	219 937,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2 732,03	2 732,03
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	150 992,88	222 669,56

d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	7 905,87	4 144,32
Tvorba na ťarchu nákladov	4 060,36	3 817,21
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	9 234,20	55,66
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 732,03	7 905,87

12. Prehľad 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				
zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru / sponzorského				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	63 680,85	893 435,80	946 276,92	10 839,73
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“)				
zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného				

ného z podielu zaplatenej dane			
--------------------------------	--	--	--

11. Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

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.

2.

Druh výnosov – významné položky	Suma
1. Tržby za vlastné výkony (členenie podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb)	1 9871 953,95
Tržba za sociálnu službu stacionár	1 763,00
Tržba za sociálnu službu ZOS	88 569,27
Tržba za sociálnu službu ZPS	682 931,69
Tržba za ošetrovateľskú službu od ZP	82 628,70
Tržba za plošné testovanie	149 637,00
Tržba za prenájom	4 800,00
Tržba za predaný tovar	10 459,21
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	28 714,40
2. Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky	10 770,61
3. Dotácie, granty	920 891,15
4. Finančné výnosy	788,92

2. Opis a vyčíslenie hodnôt významných položiek nákladov:

Druh nákladov – významné položky	Opis	Suma
501 - Spotreba materiálu	Nákup potravín, zdravotníckeho materiálu COVID-19, nákup DHM, čist. Prostr.	245 774,86
502 – Spotreba energie	Elektrická energia Spotreba tepla	23 174,02 31 395,92
518 - Služby	Vývoz odpadu Služby lekárov (interný a všeobecný lekár, psychiater) Odborná pomoc a technická podpora	24 933,41 21 100,00 41 284,93
521 – mzdové náklady a odvody		1 078 229,95
Iné ostatné náklady	- - -	
Finančné náklady	- - -	

Účtovná jednotka hospodárila v roku 2021 s prebytkom z podnikateľskej činnosti vo výške 167,95 €.

3. Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Lieky	1 082,69*	1 304,19
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

* použitá v roku 2020

4. Účtovná jednotka má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Vymedzenie a suma jednotlivých nákladov súvisiacich a audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	3 000,00
uist'ovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	1 000,00
ostatné neauditorské služby	
Spolu	4 000,00

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
Drobný hmotný majetok	Operatívna evidencia	2 734 416,08	771/1
Prenajatý majetok		0,00	
Majetok prijatý do úschovy		0,00	
Odpísané pohľadávky		0,00	
Pohľadávky a záväzky z leasingu		0,00	