

## Čl. I Všeobecné informácie

### Čl. I (1) (3) (5) (6) 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:

MUDr. Iveta Semančíková, Kvetná 12, 080 01 Prešov

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

29.03.2007

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

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a v zmysle neskorších zmien a doplnkov: zariadenie pre seniorov, denný stacionár. Poskytovanie ďalších služieb pre seniorov, starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania.

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Orgány účtovnej jednotky: správna rada, dozorná rada. Organizačné útvary: ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek, sociálny úsek, stravovací úsek, ekonomický úsek.

Čl. I (6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

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

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

| Názov orgánu (meno a priezvisko...) | Druh orgánu spoločnosti     |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Ing. arch. Slavomír Gmitter         | predseda správnej rady      |
| Ing. František Onderčo              | člen správnej rady          |
| MUDr. Martin Onderčo                | člen správnej rady          |
| Božena Gmitterová                   | člen správnej rady          |
| František Onderčo                   | štatutárny orgán - riaditeľ |
| Mária Slivová                       | dozorná rada                |
| Ľudmila Kundľová                    | dozorná rada                |
| Ing. Daniela Petřířáková            | dozorná rada                |

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

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“). Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

| Názov položky                                                                                            | Bežné účtovné obdobie | Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                                                 | 68                    | x                                               |
| - z toho počet vedúcich zamestnancov                                                                     | 5                     | x                                               |
| 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

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

☒ Áno

☐ Nie

## Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

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) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsoby ocenenia 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                | obstarávacia cena           |                     |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou   |                             |                     |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom        |                             |                     |
| Dlhodobý finančný majetok                              |                             |                     |
| Zásoby obstarané kúpou                                 |                             |                     |
| Zásoby obstarané vlastnou činnosťou                    |                             |                     |
| Zásoby obstarané iným spôsobom                         |                             |                     |
| Pohľadávky                                             | menovitá hodnota            |                     |
| Krátkodobý finančný majetok                            | menovitá hodnota            |                     |
| Časové rozlíšenie na strane aktív                      |                             |                     |
| Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov   |                             |                     |
| Časové rozlíšenie na strane pasív                      |                             |                     |
| 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 vychádza 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 vyčísľovaní 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 |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| stavby                                  | 40               | 1/144 mesačne  | časová lineárna |
| samostatne hnút. veci a súbory hn. vecí | 6                | 1/72 mesačne   | časová lineárna |
| samostatne hnút. veci a súbory hn. vecí | 4                | 1/48 mesačne   | časová lineárna |
| dopravné prostriedky                    | 4                | 1/48 mesačne   | časová lineárna |

## Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

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

## Čl. II (6) Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období

Čl. II (6) Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia minulých rokov; súčasne sa môže uviesť aj informácia o účtovaní opráv nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

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

### Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

### Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku.

| Dlhodobý nehmotný majetok | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------|
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------|

### Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku

V roku 2022 sa obstarali rehabilitačné prístroje v sume 31791,60 €, stropný zvlhčiaci systém v sume 6096,- €, elektrické sprchovacie lôžko v sume 2790,- €.

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku.

| Dlhodobý hmotný majetok                           | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------|
| Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 38 746                                     | 40 678    |        | 79 424                                  |

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

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

| Dlhodobý majetok                                                                         | Hodnota PO | Hodnota BO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>                                                         |            |            |
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                            |            |            |
| Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať |            |            |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok</b>                                                           |            |            |
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                              |            |            |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať   |            |            |

**Čl. III (3) (4) (5) Informácie o finančnom majetku****Čl. III (3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 022 a 023**

Čl. III (3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 022 a 023

Riadok súvahy:

022 Podielové cenné papieri a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe

023 Podielové cenné papieri a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom

| Názov účtovnej jednotky | Podiel na základnom imaní<br>(v %) | Podiel účtovnej jednotky na<br>hlasovacích právach<br>(v %) |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**Čl. III (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 026 a 055**

Čl. III (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 026 a 055

| Opis druhu finančného majetku           | Stav na konci bezprostredne<br>predchádzajúceho účtovného<br>obdobia | Stav na konci bežného účtovného<br>obdobia |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 026 - Ostatný dlhodobý finančný majetok | 5 000                                                                | 5 000                                      |

**Čl. III (5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek**

Čl. III (5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek

| Poskytnuté dlhodobé pôžičky | Stav na konci bezprostredne<br>predchádzajúceho účtovného<br>obdobia | Stav na konci bežného účtovného<br>obdobia |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

**Čl. III (6) Prehľad o vývoji významných súm opravných položiek podľa jednotlivých druhov majetku**

Čl. III (6) Prehľad o vývoji významných súm opravných položiek podľa jednotlivých druhov majetku

| Druh majetku, ku ktorému sa tvorí opravná položka | Stav opravnej položky na<br>konci bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účtovného obdobia | Tvorba opravnej položky<br>(zvýšenie) | Zúčtovanie opravnej<br>položky (použitie,<br>zrušenie) | Stav opravnej položky na<br>konci bežného účtovného<br>obdobia |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**Čl. III (7) Významné položky pohľadávok**

Čl. III (7) Opis významných súm pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie

| Druh a opis významných položiek pohľadávok                                                | Riadok súvahy | Hlavná nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                                | <b>037</b>    |                            |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                                             | 038           |                            |                   |
| Ostatné pohľadávky                                                                        | 039           |                            |                   |
| Pohľadávky voči účastníkom združení                                                       | 040           |                            |                   |
| Iné pohľadávky                                                                            | 041           |                            |                   |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                              | <b>042</b>    |                            |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                                             | 043           | 100                        |                   |
| Ostatné pohľadávky                                                                        | 044           | -199                       |                   |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                              | 045           |                            |                   |
| Daňové pohľadávky                                                                         | 046           |                            |                   |
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy | 047           | 30 000                     |                   |
| Pohľadávky voči účastníkom združení                                                       | 048           |                            |                   |
| Spojovací účet pri združení                                                               | 049           |                            |                   |
| Iné pohľadávky                                                                            | 050           | 629 289                    |                   |

### Čl. III (8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Čl. III (8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

| Pohľadávky                      | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 13 541                                                         | 30 553                                  |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 628 638                                                        | 628 638                                 |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>642 179</b>                                                 | <b>659 191</b>                          |

### Čl. III (9) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (9) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

| Významné položky nákladov a príjmov budúcich období | Riadok súvahy | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Náklady budúcich období (381)                       | 058           |                                                                |                                         |
| Príjmy budúcich období (385)                        | 059           | 67                                                             | 67                                      |

### Čl. III (10) Vlastné imanie

Čl. III (10) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy

| Opis položky                                         | Riadok súvahy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+)  | Úbytky (-)     | Presuny (+,-) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|
| <b>Vlastné imanie</b>                                |               |                                            |                |                |               |                                         |
| Základné imanie, z toho:                             | 063           | 8 319                                      |                |                |               | 8 319                                   |
| - nadačné imanie v nadácii                           |               |                                            |                |                |               |                                         |
| - vklady zakladateľov                                |               |                                            |                |                |               |                                         |
| - prioritný majetok                                  |               |                                            |                |                |               |                                         |
| Fondy tvorené podľa osobitných predpisov             | 064           |                                            |                |                |               |                                         |
| Fond reprodukcie                                     | 065           |                                            |                |                |               |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí | 066           |                                            |                |                |               |                                         |
| <b>Fondy tvorené zo zisku</b>                        |               |                                            |                |                |               |                                         |
| Rezervný fond                                        | 068           |                                            |                |                |               |                                         |
| Fondy tvorené zo zisku                               | 069           |                                            |                |                |               |                                         |
| Ostatné fondy                                        | 070           |                                            |                |                |               |                                         |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>                         |               |                                            |                |                |               |                                         |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  | 071           | -571 129                                   | 572 057        |                |               | 928                                     |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie             | 072           | 572 057                                    | 56             | 572 057        |               | 56                                      |
| <b>Spolu</b>                                         |               | <b>9 247</b>                               | <b>572 113</b> | <b>572 057</b> |               | <b>9 303</b>                            |

### Čl. III (11) Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

Čl. III (11) Opis a vyčíslenie jednotlivých druhov fondov tvorených podľa osobitných predpisov

| Opis fondov tvorených podľa osobitných predpisov | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------|
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------|

### Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

### Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III (12) Informácia o rozdelení účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                                             |                                              |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |                                              |
| Prídel do základného imania                                     |                                              |
| Prídel do fondov tvorených podľa osobitného predpisu            |                                              |
| Prídel do fondu reprodukcie                                     |                                              |
| Prídel do rezervného fondu                                      |                                              |
| Prídel do fondov tvorených zo zisku                             |                                              |
| Prídel do ostatných fondov                                      |                                              |
| Úhrada straty minulých období                                   |                                              |
| Prevod do sociálneho fondu                                      |                                              |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | 572 057                                      |
| Iné                                                             |                                              |

### Čl. III (13) (14) (15) (16) (17) (18) Cudzie zdroje

**Čl. III (14) Významné záväzky**

Čl. III (14) Údaje o významných sumách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť

| Druh a opis významných položiek záväzkov                                          | Hlavná nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| r. 079 Záväzky zo sociálneho fondu                                                | 2 127                      |                   |
| r. 085 Ostatné dlhodobé záväzky                                                   | 785                        |                   |
| r. 087 Záväzky z obchodného styku                                                 | 13 669                     |                   |
| r. 088 Záväzky voči zamestnancom                                                  | 66 395                     |                   |
| r. 089 Zúčtovanie so Soc. poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                    | 40 893                     |                   |
| r. 090 Daňové záväzky                                                             | 8 715                      |                   |
| r. 091 Záväzky z dôv. fin. vz. k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy | 20                         |                   |
| r. 095 Ostatné záväzky                                                            | 651 759                    |                   |
| r. 099 Prijaté krátkodobé finančné výpomoci                                       | 30 000                     |                   |

**Čl. III (15) Záväzky do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti**

Čl. III (15) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

| Záväzky                          | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| - do uplynutia lehoty splatnosti | 650 030                                                        | 650 030                                 |
| - po uplynutí lehoty splatnosti  | 159 105                                                        | 164 333                                 |

**Čl. III (16) Sociálny fond**

Čl. III (16) Prehľad o začiatkovom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia

| Sociálny fond                           | Suma  |
|-----------------------------------------|-------|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia     | 3 359 |
| Tvorba na ťarchu nákladov               | 4 832 |
| Tvorba zo zisku                         |       |
| Čerpanie                                | 6 064 |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 2 127 |

**Čl. III (17) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**

Prijatá krátkodobá finančná výpomoc na prefinancovanie projektu na obstaranie rehabilitačných prístrojov v sume 30 000,- €.

Čl. III (17) Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny

| Druh cudzieho zdroja      | Mena | Výška úroku v % | Splatnosť | Forma zabezpečenia | Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR | Suma istiny na konci BO v cudzej mene |
|---------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Krátkodobý bankový úver   |      |                 |           |                    |                                                      |                                       |
| Pôžička                   |      |                 |           |                    |                                                      |                                       |
| Návratná finančná výpomoc | EUR  |                 | 30.6.2023 |                    | 30 000                                               |                                       |
| Dlhodobý bankový úver     |      |                 |           |                    |                                                      |                                       |
| Spolu                     | x    | x               | x         | x                  | 30 000                                               | x                                     |

**Čl. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období****Čl. III (19) Dlhodobé výnosy budúcich období**

Čl. III (19) Prehľad dlhodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

| Položky výnosov budúcich období - dlhodobé z dôvodu            | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku                   |                                                                |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov             | 3 260                                                          | 35 685                                  |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru               | 6 885                                                          | 11 123                                  |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane       | 1 528                                                          | 1 003                                   |
| dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského (char. reklama) | 4 695                                                          | 3 890                                   |
| nepoužitého sponzorského                                       |                                                                |                                         |
| iné                                                            |                                                                |                                         |
| <b>Spolu</b>                                                   | <b>16 368</b>                                                  | <b>51 701</b>                           |

### Čl. III (19) Krátkodobé výnosy budúcich období

Čl. III (19) Prehľad krátkodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

| Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu        | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie |                                                                | 80 000                                  |
| dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku |                                                                |                                         |
| zostatku podielu zaplatenej dane                             |                                                                |                                         |
| nepoužitého sponzorského                                     | 4 195                                                          | 5 045                                   |
| iné                                                          |                                                                |                                         |
| <b>Spolu</b>                                                 | <b>4 195</b>                                                   | <b>85 045</b>                           |

### 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) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie

| Druh a opis tržieb              | Hlavná nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Tržby z predaja služieb         | 708 489                    |                   |
| Ošetrovateľské výkony           | 128 195                    |                   |
| Tržby z predaja služieb - obedy | 21 412                     |                   |

#### Čl. IV (2) Nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy

Čl. IV (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a za bežné účtovné obdobie

| Druh a opis významných súm výnosov                            | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Prijaté dary - materiálny dar ochranné pomôcky proti Covid-19 | 10 889                                                         | 7 896                                   |
| Iné ostatné výnosy                                            |                                                                | 90                                      |

#### Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad významných súm dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období

| Druh a opis významných súm dotácií a grantov                                           | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Príspevok zo štátneho rozpočtu na sociálne služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. | 731 148                                                        | 820 752                                 |
| Čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu alebo prostriedkov EÚ - rozpúšťanie do výnosov   | 1 589                                                          | 2 076                                   |
| Finančný príspevok na prevádzku - mestá a obce                                         | 105 420                                                        | 97 261                                  |
| Príspevok zo štátneho rozpočtu - MPSVR - mimoriadne odmeny                             | 31 704                                                         | 44 278                                  |
| Príspevok zo štátneho rozpočtu - MPSVR - inflačná pomoc                                |                                                                | 44 640                                  |
| Príspevok zo štátneho rozpočtu - MPSVR - energie                                       |                                                                | 17 980                                  |
| Príspevok zo štátneho rozpočtu - MPSVR - infekčný                                      |                                                                | 17 820                                  |
| Príspevok Úrad práce, soc. vecí a rodiny                                               | 50 716                                                         | 24 396                                  |
| Príspevok Úrad práce, soc. vecí a rodiny - mimoriadne odmeny Covid-19                  | 45 189                                                         |                                         |

## Čl. IV (4) Významné položky príjmov z charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie

Čl. IV (4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, a charitatívnej lotérie prijatých v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období

| Druh a opis významných položiek charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Charitatívna reklama                                                          |                                                                | 12 500                                  |

## Čl. IV (5) Významné položky nákladov – nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady poskytnuté v bežnom účtovnom období

| Druh a opis významných položiek nákladov                                 | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| spotreba materiálu - potraviny, kancelárske, všeobecný materiál, nábytok | 280 357                                                        | 27 187                                  |
| spotreba energie                                                         | 42 696                                                         | 63 530                                  |
| ostatné - služby, cestovné, údržba                                       | 324 137                                                        | 372 821                                 |
| mzdové náklady, zákonné sociálne a zdravotné poistenie                   | 1 108 652                                                      | 1 198 314                               |
| zákonné sociálne náklady                                                 | 25 711                                                         | 30 835                                  |
| odpisy                                                                   | 4 150                                                          | 11 603                                  |
| ostatné dane a poplatky                                                  | 3 398                                                          | 4 246                                   |
| Iné ostatné náklady                                                      | 3 281                                                          | 3 766                                   |

## Čl. IV (6) Účel a výška použitia prijatého podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Prehľad o účele a výške použitia zostatku prijatého podielu zaplatenej dane v minulých účtovných obdobiach a prijatého podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období

| Účel použitia prijatého podielu zaplatenej dane            | Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma z bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| spotreba                                                   | 1 654                                                      | 583                                      |
| dane a poplatky                                            | 70                                                         | 231                                      |
| Odpisy majetku nadobudnutého prostredníctvom 2 %           | 525                                                        | 815                                      |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia |                                                            |                                          |

## Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

| Opis položky na podsúvahovom účte                                  | Hodnota |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj            |         |
| Významné položky prenajatého majetku                               |         |
| Majetok prijatý do úschovy - dopozit prijímateľov sociálnej služby | 28 103  |
| Odpísané pohľadávky                                                |         |
| Iné                                                                |         |

## 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

## Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy