

Čl. I

Všeobecné údaje

- (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Zakladatelia (fyzické osoby):

Mgr. Emília Kajanová, ČSA 756/9, 974 01 Banská Bystrica

Výška vkladu: 3 330,- EUR

a

Mgr. art. Dušan Valko, Uľanská cesta 6165/160, 974 01 Banská Bystrica

Výška vkladu: 107 330,- EUR

- (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.

Členovia štatutárnych orgánov: Riaditeľ: Vladimíra Balážová, Ulica Slobody 364/122, 962 61 Dobrá Niva

Správna rada: Adriána Kormanová, Slobody 361/128, 962 61 Dobrá Niva, predseda

Ján Hajnala, Sebedín 18, 974 01 Sebedín – Bečov, podpredseda

Ján Siman, Tulsá 5340/31, 974 04 Banská Bystrica, člen

Dozorná rada: Mgr.art. Dušan Valko, Uľanská cesta 6165/160, 974 01 Banská Bystrica - predseda

Mgr. Michal Baránek, Vránskeho 214/27, 977 01 Brezno - podpredseda

Zuzana Kostúrová, Partizánska ul. 359/45, 976 13 Slovenská Ľupča – člen

Mgr. Zuzana Simanová Váškyová, Tulsá 5340/31, 974 04 Banská Bystrica, revízor

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

Základnou úlohou neziskovej organizácie je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie opatery a pomoci seniorom, mobilným a imobilným chorým, chorým v terminálnom štádiu ochorenia a vytvorenie systému špeciálnej starostlivosti pre túto skupinu občanov.

- (3) 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“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

Priemerný počet zamestnancov v bežnom období: 25, z toho vedúci zamestnanci – 1

Dobrovoľníci - 0

- (4) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky - žiadne

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
 - (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód - žiadne .
 - (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na:
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – ocenený obstarávacou cenou
 - zásoby obstarané kúpou – ocenené obstarávacou cenou
 - pohľadávky – ocenené nominálnou hodnotou
 - krátkodobý finančný majetok – ocenené nominálnou hodnotou
 - časové rozlíšenie na strane aktív – vykázané vo vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
 - záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – ocenené menovitou hodnotou
 - časové rozlíšenie na strane pasív – vykázané vo vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
 - (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu:
 - samostatné hnuťelné veci – doba odpisovania 48 mesiacov, rovnomerná metóda
- /5/ Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
- účtovná jednotka uplatňuje opravné položky. Rezervy tvorí na nevyčerpané dovolenky a na zostavenie účtovnej závierky.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
 - a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
 - b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
 - c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Pozemky	Stav na začiatku bež. obdobia	prírastky	Stav na konci bež. obdobia
Obstarávacia cena	15 862	0	15 862
oprávky			
Zostatková cena	15 862	0	15 862
Samostatné hnut. veci			
Obstarávacia cena	3 776	12 034	15 810
oprávky – opravné položky	-210	-2 931	-3141

Zostatková cena	3 566	9 103	12 669
Obstaranie DHM			
Obstarávacia cena	68 291	0	68 291
oprávky – opravné položky	-68 291	0	- 68 291
Zostatková cena	0	0	0
SPOLU	19 428	9 103	28 531

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

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

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku - žiadne

(5) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účt. obdobia	Stav na konci minulého účt. obdobia
Pokladnica	15 332	124 772
Bežné bankové účty	2 742	949
spolu	18 074	125 721

(6) Prehľad opravných položiek k zásobám - žiadne

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

Krátkodobé pohľadávky	Stav na konci bežného účt. obdobia	Stav na konci minulého účt. obdobia
pohľadávky z obchodného styku	12 350	0
ostatné pohľadávky	31 292	15 015
pohľadávky vo vzťahu k št. rozpočtu	0	0

(8) Prehľad opravných položiek k pohládkam – žiadne.

(9) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti – všetky pohľadávky sú v lehote splatnosti.

(10) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia – žiadne.

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

	Stav na začiatku BO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BO
HV za účt. obdobie	65 225	-29 630	65 225	-29 630
Spolu Imanie a fondy	110 660	0	0	110 660

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach – zisk za r. 2020 vo výške 65 225 EUR bol preúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

(13) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku BO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BO
Krátkodobé rezervy	22 657	25 488	22 657	25 488
Rezervy spolu	22 657	25 488	22 657	25 488

b) údaje o významných položkách na účtoch – exekúcie zamestnanci – 20 935 EUR.

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Záväzky z obchodného styku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	14 303	11 478
Záväzky po lehote splatnosti	715	10 006
spolu	15 018	21 484

d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	4 698	3 315
Tvorba na ťarchu nákladov	1 382	1 383
čerpanie	0	0
Stav k poslednému dňu účt. obdobia	6 080	4 698

e) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách – na konci účt. obdobia – žiadna

f) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období - žiadne

(14) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období – žiadne

(15) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - žiadne

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony: - účtovná jednotka dosahuje tržby v rámci poskytovania sociálnych služieb.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých príspevkov od fyzických osôb – 337 740 EUR

(3) Prehľad dotácií a grantov – 285 609 EUR – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek iných ostatných výnosov – 2 416 EUR – prijaté príspevky a dary o iných organizácií

(5) Opis a suma významných položiek finančných výnosov - žiadne

(6) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Druh nákladov - významné	Hlavná činnosť
Spotreba materiálu	157 808
Spotreba el. energie	30 601
Mzdové a sociálne náklady	348 789
Overenie účtovnej závierky, účtovníctvo	11 215
Prenájom budovy, hnut. majetku	78 000
Technická podpora a údržba	25 404
Opravné položky k DHM	0

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane – 0

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov - žiadne

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 500
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
SPOLU	1 500

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Čl. VI

Ďalšie informácie

Po 31. decembri 2021 až do zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.