

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

				3	1	7	8	0	5	2	1
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Čl. I

Všeobecné informácie

(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 :

Trvalý pobyt:

Obchodný názov právnickej osoby : **BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA**

Sídlo: Krasinského 6 , 821 04 BRATISLAVA

Dátum založenia: 05.12.1996

Dátum zriadenia účtovnej jednotky: 05.12.1996

Zriaďovateľ: Zriadená arcibiskupom metropolitou Rímskokatolíckej cirkvi Bratislavskej arcidiecézy podľa Kódexu kanónského práva a v súlade so zákonom č.308/1991 zb. Vo svojej činnosti sa riadi vlastnými stanovami, ktoré schválil jej zriaďovateľ Mons. Stanislav Zvolenský , arcibiskup metropolitou Rímskokatolíckej cirkvi , Bratislavskej arcidiecézy.

(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.

Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
PhDr. Boris Hrdý	konateľ – riaditeľ	

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

V roku 2022 naďalej prebiehala pandémia COVID-19 a tiež bola poznačený vojnou na Ukrajine. Prijali sme nových zamestnancov a zvýšil sa počet dobrovoľníkov. Zriadilo sa Centrum Bottova, kde je prvý kontakt s odídcami a sú im poskytnuté prostriedky prvej pomoci ako potraviny, drogéria. Magistrát Hlavného mesta Bratislava sa podieľa na prefinancovaní mzdových prostriedkov a stravného 2 našim zamestnancov (koordinátori pomoci). Do Centra Jasovská ľudia nosili dary pre odídcov z Ukrajiny. Centrum Jasovská sa stala centrom pre komunitu odídcov z Ukrajiny. Na pomoci vo forme potravín, drogérie a stravných poukážkach sa podieľala predovšetkým Slovenská katolícka charita, ktorá poskytla finančné prostriedky vo forme peňažného a nepeňažného daru. Taktiež sa zriadilo Centrum Kapitulská, ktoré poskytuje pomoc prostredníctvom Projektu Krok za kókom (poskytovateľ MPSVaR), ktorého cieľom je zaradiť do pracovného pomeru dlhodobo nezamestnaných – podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená :

- DSS SAMÁRIA (Domov sociálnych služieb ambulantný, rehabilitačné stredisko ambulantné)
- ADOS ošetrovateľská služba
- ADOS terénna opatrovateľská služba - Národný projekt podpora opatrovateľskej služby, realizovaného v rámci

operačného programu Ľudské zdroje NP POS „Zostať doma a nezostať sám II.“ – podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19

- požičiavanie zdravotných pomôcok
- terénna sociálna práca, spolupráca s SKCH pri realizácii Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014- 2022 OP FEAD
- BACH realizovala pod záštitou SKCH a v spolupráci so spoločnosťou TESCO STORES a.s. Potravinovú Tesco zbierku 2022
- Jarná a Jesenná zbierka sa realizovala pod záštitou SCHK a je na pomoc a zmiernenie dôsledkov COVID-19 a pomoc odídencom z Ukrajiny
- Projekt CreoCharitas je určený na podporu komunitných aktivít
- Projekt EMERGENCY APPEAL – je určený na podporu prvej pomoci predovšetkým pre odídencom z Ukrajiny
- Zriadilo sa Centrum Bottova, kde je prvý kontakt s odídenkami a sú im poskytnuté prostriedky prvej pomoci ako potraviny, drogeria
- Projekt Krok za krokom – poskytnutá pomoc pre dlhodobo nezamestnaných, úlohou projektu je zaradiť do pracovného pomeru znevýhodnenú skupinu obyvateľov
- v spolupráci so SKCH poskytnutie pomoci prostredníctvom poskytnutia TESCO POUKÁŽIEK pre odídencom Ukrajiny a znevýhodnených obyvateľov žijúcich na hranici chudoby

Výkon verejnoprospešnej činnosti poskytovaním charitatívnych poradenských, zdravotníckych sociálnych , výchovno - vzdelávacích, poradenských humanitárnych , hmotných i duchovných služieb právnickým a fyzickým osobám bez ohľadu na rasu a náboženstvo.

Druh podnikateľskej činnosti, ktorú účtovná jednotka vykonáva:

- odvetvie ekonomickej činnosti / NACE /
- 94 91 činnosti cirkevných organizácií
- 87 30 činnosti sociálnej starostlivosti

(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.

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	24,05	x
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	x
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	209	2330

(5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky.

Riaditeľ

- **Sekretariát**
 - Kaplán pre duchovnú službu
 - Úsek medialnej práce, komunikácie a propagácie
 - Koordinátor dobrovoľníctva
 - Ekonomický úsek
 - Prevádzkovo-personálny úsek
 - Prevádzkovo-inžiniersky úsek

- Koordinátor farských charít - Centrum farskej charity Skalica
- Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti CHARITA
- Terénna opatrovateľská služba
- Domov sociálnych služieb a rehabilitácie stredisko SAMARIA
- Stredisko solidarity a služieb rodine
 - sklad solidarity
 - Klub seniorov

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

Neevidujeme organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

☒ áno ☐ nie

(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.

Neevidujeme žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

(3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☒ provízie ☒ skonto ☒ poistné ☒ clo

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

- neevidujeme

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

- neevidujeme

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒	obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:						
☒	dopravné	☒	provízie	☒	poistné	☒	clo

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

- neevidujeme

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

- neevidujeme

g) dlhodobý finančný majetok

- neevidujeme

h) zásoby obstarané kúpou,

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

☐	spôsobom A účtovania zásob
☒	spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒	obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:						
☒	dopravné	☒	provízie	☒	poistné	☒	clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

☒	pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
☐	obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

Pri vyskladnení zásob sa používal

☐	vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☒	metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
☐	iný spôsob:

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

- neevidujeme

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

- neevidujeme

k) pohľadávky,

- pohľadávky pri ich vzniku oceňujeme menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania oceňujeme obstarávacou cenou.

l) krátkodobý finančný majetok,

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, oceňujeme menovitou hodnotou.

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

p) deriváty,

- neevidujeme

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

- neevidujeme

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Samost.hnut.veci-autá	4	25%	Lineárne

☐ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002,

dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob

odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom

v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom

tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

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

nevidujeme

(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.

nevidujeme

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

Tabuľka č.1 – nevidujeme dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č.2 Dlhodobý hmotný majetok

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Sam. hnut. veci a súbory hnut. Vecí	Dopravné prostried.	Pestov. celky trvalých porast.	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie HIM nezaradený majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 600,00	0	25723,62	43857,42	0	7691,03	0	78872,07
Prírastky					21114,85			15000	36114,85
úbytky	0	0	0	0	12228,14	0	0	0	12228,14
Presuny									
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	1 600,00	0	25723,62	52744,13	0	7691,03	15000	102758,78
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			0	25 723,62	35705,19		7691,03	0	69119,84
Prírastky			0		4695,41				4695,41
úbytky			0	0	12228,14		0		12228,14
Stav na konci bežného účtovného obdobia			0	25723,620	28172,46		7691,03		61587,11
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									

Stav na konci bežného účtovného obdobia									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1 600,00	0	0	8152,23	0	0	0	9752,23
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1 600,00	0	0	24571,67	0	0	15000,00	41171,67

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

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

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

(5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek. - neevidujeme

Poskytnuté dlhodobé pôžičky	Stav na konci predchádzajúceho obdobia	bezprostredne účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(6) Prehľad o vývoji významných súm opravných položiek podľa jednotlivých druhov majetku. – evidujeme opravné položky k pohľadávke

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	2 811,42				2 811,42
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	2 811,42				2 811,42

(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.

Názov položky	Hlavná nezdaňovaná činnosť Bežne obdobie	Zdaňovaná činnosť Bežne obdobie
Pohľadávky za hlavnú činnosť	4047,23	
Pohľadávky za podnikateľskú činnosť		

Dlhodobé pohľadávky spolu	4 047,23	0
Pohľadávky za hlavnú činnosť	51 933,87	0
Pohľadávky za podnikateľskú činnosť	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	51 933,87	0

(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
- do uplynutia lehoty splatnosti	30415,44	46021,23
- po uplynutí lehoty splatnosti	2811,42	3021,11
Spolu	33226,86	49042,34

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

Položky nákladov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady roku 2022,23 ,24,25 – poistenie HIM, PZP autá, domena CHARITABA ,školenie, inzercia, antivír	2 017,66	1 835,86	2 017,66	1 835,86

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie					
Základné imanie	0				0
z toho:					
- nadačné imanie v nadácii					
- vklady zakladateľov					
- prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy tvorené zo zisku					
Rezervný fond	19 406,82				19 406,82
Fondy tvorené zo zisku					

Ostatné fondy					
Výsledok hospodárenia					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	26 018,19		15 020,62		10 997,57
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia	-15 020,62	2 358,95			-12 661,67
Spolu	30 404,39	2 358,95	15020,62		17 742,72

Spoločnosť dosiahla v roku 2022 výsledok hospodárenia stratu -12 661,67€

(11) Opis a vyčíslenie jednotlivých druhov fondov tvorených podľa osobitných predpisov. - neevidujeme

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondov tvorených podľa osobitných predpisov	
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	
Iné	
Účtovná strata	15 020,62
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondov tvorených zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	15 020,62
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Rada BACH dňa 2.5.2022 schválila ročnú účtovnú závierku k 31.12.2021

(13) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia.

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nevyčerpanú dovolenku	13 854,33	13 304,84	13 854,33		13 304,84
účtovná závierka, DP	1 860,00	1860,00	1 860,00		1860,00
Voda , stredisko 6, 61 , 1	134,78	719,56	673,90		180,44
Audit	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
Vedľajšie,náklady energie Stredisko : 41,7 Sklad Solidarity str.31 prenájom 1-12/ 2022	2 732,76	2 732,76	2 732,76		2 732,76
Rezervy spolu	19 681,87	19 717,16	20 220,99		19 178,04

(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
Zaväzky celkom - krátkodobé	77 122,96	
Závazky z ochod.vstyku a ostatné – telefon, phm marketingové služby. Ostatné: neukončené dedičské konanie klienta DS, Depozit,podiely na Tesco zbierke 2022 – CHARITA SENEK, RKC Šaštín, RKC Kostolná pri Dunaji,Centrum rodiny,Farnosť Šamorín, Centrum rodiny Pezinok,Farnosť Petržalka a Chrvátsky Grob...	18 901,30	
Zúčt.so SP a ZP	14 899,90	
Závazky voči zamestnancom	24 745,01	
Daňové záväzky	2 371,14	
Závazky z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a BSK	16 205,61	

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

Závazky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	91237,87	77 122,96
- po uplynutí lehoty splatnosti		
Spolu	91237,87	77 122,96

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

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	3 763,94
Tvorba na ťarchu nákladov	1 744,50
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	1 109,03
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	4 399,41

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

nevidujeme

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver					
Pôžička					
Návratná finančná výpomoc					
Dlhodobý bankový úver					
Spolu					

(18) **Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. – nevidujeme**

(19) **Prehľad výnosov budúcich období celkom:**

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dar ABU dar nevyčerpaný	173,80	6 800,00	6765,24	208,56
Dar auto FordTranzit	0,00	15 000,00	0	15 000,00
Matavovský dar vyčerpaný	98,41	0,00	98,41	0,00
Jesenna zbierka	0,00	7 290,75	7 290,75	0,00
HIM dar auto Škoda Super B	8118,73	0,00	2 508,38	5 610,35
podielu 2 % zaplatenej dane z roku 2020	2 501,37	0,00	2 501,37	0,00
podielu 2 % zaplatenej dane z roku 2021	0,00	2 203,59	0,00	2 203,59

Dar Bašovská	290,00	0,00	0,00	290,00
LIGA DUŠEV.ZDRAVIA	350,13	0,00	350,13	0,00
Tesco zbierka 2021	843,13	0,00	0,00	843,13
Šujanová dar	200,00	0,00	0,00	200,00
SKCH Tesco zbierka	1075,38	0,00	1 075,38	0,00
Pošli Tašku	166,79	2 336,60	1 357,53	1 145,86
Ľudom v núdzi	817,47	0,00	54,10	763,37
Dar IstavMedia Pošli Tašku	796,00	0,00	131,60	664,40
Dar Makers sro	824,77	0,00	70,46	754,31
Nespotrebované prijaté dary	5876,41	15 822,55	14 703,31	6 995,65
Jednorázový fin.príspevok	14,00	0,00	0,00	14,00
Tesco zbierka POTRAVINY 2021	3206,07	0,00	3 206,07	0,00
Školské pomôcky	1550,00	500,00	1550,00	500,00
ADOS zamestananci	230,00	0,00	10,00	220,00
Dar pre SAMÁRIU	646,49	1 899,55	1 732,89	813,15
Liga za duševné zdravie 2021	219,84	0,00	219,84	0,00
Nadácie EPH	0,00	14 000,00	14000,00	0,00
Reginit 4 dar	1460,49	0,00	1 457,42	3,07
Reginit 5 dar	0,00	1000,00	410,01	589,99
Zamest.grant SPP Skalská	100,00	0,00	0,00	100,00
CreoCaritas	22367,33	0,00	22 367,33	0,00
CreoCaritas BACH naklady	2411,06	0,00	2 270,46	140,60
Pomoc Ukrajine	0,00	3 432,20	1 823,31	1 608,89
Jarná zbierka na charitu	0,00	3 014,55	2 283,76	730,79
SKCH Zbierka Ukrajina	0,00	25 000,00	20 995,00	4 005,00
Pošli Tašku Ukrajina	0,00	8 528,74	1 350,28	7 178,46
Creo Charitas 2022	0,00	31 941,84	26 246,00	5 695,84
Nadácia NBS	0,00	3999,00	2 678,31	1 320,69

Projekt EMERGENCY APPEAL	0,00	85 292,77	100424,44	-15131,67 /*
Nadácia ZSE	0,00	1500,00	1500,00	0,00
Svetový deň humanity	0,00	65,00	65,00	0,00
Nadácia Habitat for..	0,00	12000,00	12000,00	0,00
Dar Tribus Muscae	0,00	1100,00	360,00	740,00
Dar KBS Blizko pri človeku	0,00	28000,00	0,00	28000,00
Pomoc migrantom	0,00	420,00	365,77	54,23
Nadácia SLSP hyg.p.pre Ukrajinu	0,00	7000,00	0,00	7000,00
Dar SKCH jazykove kurzy UA	0,00	800,00	0,00	800,00
Verejná zbierka na charitu	0,00	1750,00	124,00	1626,00
Dar od SKCH Tesco poukážky á=10e	0,00	14000,00	11620,00	2380,00
Dar od Naturproduktu výživové doplnky	0,00	2112,48	0,00	2112,48
Tesco zbierka 2022	0,00	980,53	0,00	980,53
Podiel od SKCH	0,00	2449,28	0,00	2449,28
Výnos od SKCH darujeme.sk	0,00	2409,67	0,00	2409,67
Výnos od SKCH Verejná zbierka	0,00	1046,59	0,00	1046,59
48m opravy Fiat Doblo Projekt EmergencyAppeal	0,00	20916,00	2178,75	18737,25

*/ prečerpanie projektu, dňa 16.1.2023 boli poskytnuté prostriedky vo výške 15000€ na pokrytie prečerpania.

Položky výnosov budúcich období - dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku rok 2021 nepenazný dar súkromna osoba ŠkodaSuperB	10000,00
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov automobil Fiat Doblo zdroj MPSVaR	9000
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru autobil Fiat Doblo Projekt Emergency Appeal rok 2022	20916

automobil Hyundai dar Regint	8000
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	2163,78
Na základe darovacej zmluvy 31.12.2022 SKCH nám darovalo dlhodobu hmotný majetok – automobil, ktorý k 31.12.2022 evidujeme na účte 042, zaradenie sa uskutočnilo v 2/23.	15000,00

(20) Údaje o druhoch majetku a záväzkoch z lízingových zmlúv. - neevidujeme

Druh majetku	Hodnota záväzku	
	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

Čl. IV

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

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

Tržby	Tržby z hlavnej činnosti		Tržby zo zdaňovanej činnosti	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	107,00	0	0	
Prenájom ZČ	0	0	0	0,00
Tžby za služby – ošetrovateľské, opatrovateľské služby	172 918,78	157 231,15	0	0
Tržby z predaja ZČ	0	0	0,00	900,00

Spolu	173 025,78	157 213,15	0,00	900,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------

(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.

	Hlavná činnosť		Podnikateľská činnosť	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	C	D	E
Prijaté dary 663	39 733,56	19 943,79		
Prijaté dary 646	19 947,16	12 544,02		
Prijaté dary 662	173 731,16	43 570,11		
Osobitné výnosy 647	37 864,05	35 536,50		
Iné ostatné výnosy 649	20,06	346,60		
Aktivácia vnútroorgani. služieb 622	9420,66	1 786,42		
Príspevky z podielu 2% dane 665	2 501,37	2 919,21		
Dotácie 691	244 454,34	142 673,49		
Prijaté príspevky z verejných zbierok	25 450,00	40 505,55		
Predaný HIM 651.	0	0		
Tržba z predaja DHIM	0	0	0,00	900,00
Spolu	553 122,36	300 725,69	0,00	900,00

(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 čerpala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Dotácie	
MPSVaR SR SAMARIA domov sociálnych služieb	36 616,31
MPSVaR SR SAMARIA rehabilitačné stredisko	22 260,00
BSK SAMARIA DSS ambulantný	25 031,05
BSK SAMARIA rehabilitačné stred. ambulantné	13 312,60
NSK Samaria rehab.str.	3 218,52
Dotácia zo ŠR MPSVaR odmeny COVID	2 839,20
Dotácia zo ŠR MPSVaR odmeny COVID 2 vlna	6 076,60
Dotácia zo ŠR MZSR odmeny v 1.línii	320,83
EU OPLZ projekt „Zostať doma a nezostať sám“	6 909,93 */
MPSVaR SR dotácia nákup HIM ,odpisy	1500,00
Dotácia MČ Ružinov	22 014,81
MPSVaR SR dotácia na výživové doplnky	680,00
MZSR jednorázový finančný príspevok	1 892,80
Granty	
Spolu :	142 673,49

Názov položky	Bežné obdobie
Dotácie	
MPSVaR SR SAMARIA domov sociálnych služieb	39864,00
MPSVaR SR SAMARIA rehabilitačné stredisko	21360,39
BSK SAMARIA DSS ambulantný	26168,83
BSK SAMARIA rehabilitačné stred. ambulantné	10007,19
NSK Samaria rehab.str.	2469,18
Dotácia zo ŠR MPSVaR odmeny COVID	0
Dotácia zo ŠR MPSVaR odmeny COVID 2 vlna	0
Dotácia zo ŠR MZSR odmeny v 1.línii	0
EU OPLZ projekt „Zostať doma a nezostať sám“	22725,74
Dotácia MČ Ružinov	15706,00
MPSVaR SR dotácia na výživové doplnky	0
MZSR jednorázový finančný príspevok	0
MPSVaR Dotácia na energie	1379,94
MPSVaR Inflačná dotácia	6760,00
MPSVaR Krok za krokom	98013,07

Granty	
Spolu :	244 454,34

- (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. - neevidujeme

Druh a opis významných položiek charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

- (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.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady:	738 809,81	472 842,46
Spotreba materiálu, DHIM, režijné náklady ,čistiace , prostriedky potravin	30 829,14	18 204,01
Spotreba energie	5 660,44	3 341,34
Služby, opravy HIM ,cestovné náklady	5 692,73	2 097,16
Reprezentačné	3 180,74	162,30
Sl .telefón, prenájom, vedľajšie nákl. z prenájmu, internet, účtovníctvo, audit, poštovné vzdelávanie, školenia, ostatné	74 673,68	54 098,29
Mzdové náklady , zákonné sociálne, zdravotné poistenie	448 545,84	311 728,75
Zákonné sociálne náklady	18 063,18	10 734,46
Dary, 563, 562 , príspevky 546	108 503,40	26 659,91
Odpisy	4 695,41	3 621,27

Zostatková cena predaného HIM	0,00	7432,00
Iné náklady poistné náklady , sociálne náklady , bankové poplatky	13 117,83	5 109,29
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	25 450,00	35 887,00
Opravné položky	0	-6532,00
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky	0	0
Daň z nehnuteľnosti	0	0
Manka a škody	0	0
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Tvorba fondov	0	0
Ostatné dane a poplatky	397,42	298,68
Daň z príjmov	0	135,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

(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
Režijné náklady, vzdelávanie, školenia, odborná literatúra, terapeutický materiál...	2 501,37	0
Zostatok podielu zaplatenej dane		2203,59

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj, prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

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

Účtovná jednotka ešte v roku 2018 zaevidovala na podsúvahové účty DHIM , Sklad Solidarity (Jasovská ulica), ktorí bol odovzdaný do používania , na základe zmluvy o spolupráci s SKCH . Hodnota DHIM bola vyčíslená na sumu 741,00 eur.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

neevidujeme

- a) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

neevidujeme

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

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

b) povinnosť z opčných obchodov,

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

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

e) iné povinnosti.

neevidujeme

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky, a to názov, adresa a číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

neevidujeme

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

neevidujeme