

I. Základné informácie o účtovnej jednotke**1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom účtovnej jednotky:**

Ing. Milada Dobrotková
Terézia Egyudová
Helena Mraffková

Sídlo: Bošániho 2, 841 02 Bratislava

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 31.7.2003

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu
Ing. Katarína Šimkovičová	štatutárny orgán – riaditeľ
Ing. arch. Ivan Kočan, Barbora Zajacová, Ing. Eva Vlkovičová	správna rada
Ing. Jozef Vlkovič, Ing. Mgr. Ľubica Kočanová, Mgr. Stanislav Kočan	dozorná rada

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti; vzdelávanie, rozvoj a výchova telesnej kultúry

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	25,9	22
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**☒

áno

☐

nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu účtovného obdobia 2022 neboli menené.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou
- b) zásoby obstarané kúpou oceňuje obstarávacou cenou
- c) pohľadávky oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku
- d) záväzky oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku
- e) krátkodobý finančný majetok oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	4	1/4	rovnomerné
Stavby – budova, technické zhodnotenie	20	1/20	rovnomerné
Stavby - montovaný prístrešok	12	1/12	rovnomerné
SHV – Solárny termický systém	12	1/12	rovnomerné
Samostatné hnutelné veci a SHV a Drobný DHM	6	1/6	rovnomerné

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú položky v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		276,51					276,51
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutel. veci a SHV	Dopr. prostr.	Pest. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku BÚO			485 489,76	51588,37				10256,00			547334,13
Prírastky			123276,79								123276,79
Úbytky								10256,00			10256,00
Presuny											
Stav na konci BÚO			608766,55	51588,37				0,00			660354,92
Oprávky											
Stav na začiatku BÚO			308 317,21	41288,20				10256,00			359 861,41
Prírastky			28476,03	1931,00							30407,03
Úbytky								10256,00			10256,00
Stav na konci BÚO			336793,24	43219,20				0,00			380012,44
Opravné položky											
Stav na začiatku BÚO											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci BÚO											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku BÚO			177 172,55	10300,17							187 472,72
Stav na konci BÚO			271 973,31	8369,17							280 342,48

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
Poistenie majetku a zodpovednosti PO a FO	553400,00	12.2.2022-12.2.2023

3. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	223,89	634,72
Ceniny		
Bežné bankové účty	70 479,65	54 655,57
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	70 703,54	55 290,29

4. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	10 771,20	5 785,47
Pohľadávky po lehote splatnosti	10 953,75	1 402,85
Opravné položky k pohľadávkam		0
Pohľadávky brutto spolu	21 724,95	7 188,32
Pohľadávky netto	21 724,95	7 188,32

5. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	222,01	929,00
-Poistenia firmy a majetku prislúchajúce nasl.roku	98,34	252,29
-Predplatená inzercia	51,69	540,91
-Licencie softvér PC	71,98	135,80
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

6. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na zač. BÚO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci BÚO
Imanie a fondy					
Základné imanie	1759,28				1759,28
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	1759,28				1759,28
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku	26486,05				26486,05
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	38083,86	1645,00	54,83	36368,44	76042,47
Výsledok hospodárenia za ÚO	36368,44	21272,11		-36368,44	21272,11

7. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	36368,44
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	36368,44
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	

8. Opis a výška cudzích zdrojov**a) tvorba a použitie rezerv**

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody k nevyčerpaným dovolenkám	15801,48	16312,00	-13509,26	-2292,22	16312,00
Rezerva na tvorbu a overenie UZ audítorom	3000	3000	-3000	0	3000
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Rezervy spolu	18801,48	19312,00	-16509,26	-2292,22	19312,00

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	0	0
-Z toho ost. Záv. voči klientom z titulu vyúčtovania faktúr pri ukončení zmluvy	0	0
Účet 379 - Iné záväzky	24798,43	142176,11

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	1890,10	612,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	203639,13	85748,38
Krátkodobé záväzky spolu	205529,23	86360,38
Krátkodobé rezervy	19312,00	18801,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	0	25736,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	7282,51	11686,30
Dlhodobé záväzky spolu	7282,51	37422,30
Krátkodobé a dlhodobé záväzky a rezervy spolu	232123,74	142584,16

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	11686,30	14557,46
Tvorba na ťarchu nákladov	2424,33	1966,01
Tvorba zo zisku	-	-
Čerpanie	6828,12	4837,17
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	7282,51	11686,30

9. Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	4916	5916
DAR – Solárny termický systém (odpisovaný do výnosov BO) – dlh. časť	4916	5916
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1000	1000
DAR – Solárny termický systém (odpisovaný do výnosov BO) – kd. časť	1000	1000
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát**1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar**

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za Sz – sociálne služby	14001,97	9152,88
Tržby za Sz – sociálne služby poskyt. Nízkoúhradným klientom	-1545,29	13138,50
Tržby za Sz – sociálne služby - strava	158506,90	128314,58
Tržby za Sz – doplnkové služby	147871,95	149457,30
Tržby za Sz – doplnk. služby poskyt. Nízkoúhradným klientom	2254,56	2651,50
Tržby za ZpS – sociálne služby	408,26	86,99
Tržby za ZpS – Sociálne služby strava	10214,70	8035,03
Tržby za ZpS – doplnkové služby	10144,18	9721,32
Tržby za poskytnutie soc.a doplnk. služieb klientom zariadenia CELKOM	341857,23	320558,10
Tržby za predanú stravu iným ako ubytovaným klientom	0	4320,50
Tržby za stravu poskytnutú zamestnancom	10462,95	8043,27
Tržby zdravotná starostlivosť ZP	49981,80	6659,40
Opatrovateľská služba	-	-

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary finančné, od FO	1167,68	4180,34
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane a príspevky od iných organizácií	1734,31	4707,54
Prijaté príspevky od iných organizácií	1790,00	700,00
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	4369,46	7130,11

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma prijatých dotácií	Suma vrátených dotácií	Suma dotácií celkom (výnos)
Prijaté dotácie od BSK	214022,40	-219,86	213802,54
Prijaté dotácie od MPSVaR	266832,00	-2702,72	264129,28
Prijaté dotácie Hl. mesta BA	17988,96	-781,86	17207,10
Prijaté dotácie od MPSVaR iná / jednorazová	31281,25	-418,59	30862,66

4. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na prevádzku zariadenia	223328,20	198836,04
Osobné náklady	673498,05	588557,76
Odpisy	30352,20	26755,40
Zrušenie opravnej položky z titulu úhrady	0	0
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	0	0

5. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	1500
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1500