

Dodatok správy nezávislého audítora z auditu výročnej správy

Štatutárnemu orgánu neziskovej organizácie
Charita Šenkvice n.o., Trlinská 38, 900 81 Šenkvice
IČO: 42 166 390

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“):

I. Overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácie **Charita Šenkvice n. o., so sídlom Šenkvice** k 31. decembru 2021, uvedenú v Prílohe priloženej výročnej správy neziskovej organizácie, ku ktorej sme dňa 04.05.2022 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie **Charita Šenkvice, n.o., so sídlom Šenkvice**, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od neziskovej organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti neziskovej organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol neziskovej organizácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť neziskovej organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že nezisková organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa neziskovej organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Trenčíne, dňa 21.06.2022

D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o.
Braneckého 8, 911 01 Trenčín
Licencia č. 113 SKAU

Ing. Ing. Jana Vojteková, štatutárny audítor
Licencia č. 19 SKAU



Charita Šenkvice, n.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2021

1. Úvod

Základné údaje:

Názov :		Charita Šenkvice, n.o.
Registroval:		Obvodný úrad Bratislava
Registračné číslo:		OVVS-31132/265/2008-NO
Dátum zápisu:		31.10.2008
IČO :		42166390
DIČ :		2022705652
Bankové spojenie :		Slovenská sporiteľňa
		Účet číslo: 5164221603
		IBAN SK 65 0900 0000 0051
		6422 1603
Sídlo :	Ulica, číslo:	Trlinská 38
	Obec:	Šenkvice
	Okres :	Pezinok
	PSČ:	900 81
	Web stránka:	www.charitasenkvice.sk
Prevádzka :	Ulica, číslo:	Vinohradská 57
	Obec:	Šenkvice
	Okres :	Pezinok
Zakladateľ:		Mgr. Jaroslav Bilka PhDr. Zuzana Bilková
Orgány organizácie:	Správna rada	Mgr. Jaroslav Bilka Mgr. Kristína Sandtnerová, Mgr. Katarína Gaštanová
	Riaditeľ :	PhDr. Zuzana Bilková

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 13.6.2022 predloženú výročnú správu za rok 2021.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2021 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie

Našu neziskovú organizáciu sme založili v októbri 2008. 31.10. 2008 bola zaregistrovaná v Registri neziskových organizácií vedenom Obvodným úradom v Bratislave, odborom všeobecnej vnútornej správy. Naša činnosť umožňuje žiť klientom so zdravotným postihnutím a seniorom v kruhu svojej rodiny. Zmenili sme pomenovanie našej neziskovej organizácie - od 12.07.2017 používame názov Charita Šenkvice, n.o. Zmene názvu predchádzal nový štatút neziskovej organizácie, v ktorom správna rada odsúhlasila zmenu názvu. Všetky ostatné náležitosti zostali nezmenené a k zmene názvu došlo preto, že sme chceli vyjadriť svoju príslušnosť k obci Šenkvice, kde žijú aj zakladatelia neziskovej organizácie a kde je jej sídlo. Obyvatelia nás takto aj vnímajú, pretože názov Charita Modra vyjadroval príslušnosť k blízkej Modre a nie k našej obci, ako to v skutočnosti je. Obyvatelia obce nás vnímajú, poznajú zakladateľov neziskovej organizácie ako Šenkvičanov a poznajú aj zamestnancov. Vedenie obce nás podporuje, vytvára nám podmienky na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb zameraných na domácu starostlivosť v celom okrese Pezinok. Za 11 rokov fungovania sa naša nezisková organizácia snaží vyprofilovať ako komunitný poskytovateľ sociálnych služieb. Máme uzatvorené zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb s obcami Šenkvice, Dubová, Častá, Limbach a mestom Sv. Jur. Aktívne spolupracujeme aj s ďalšími obcami a mestami v okrese a máme v nich klientov. Na rozdiel od obecných opatrovateľských služieb, kde je opatrovateľka prijímaná priamo ku klientovi, naša opatrovateľská služba je pružnejšia a umožňuje nám poskytovať opatrovateľskú starostlivosť často zo dňa na deň po prepustení klienta z nemocnice do domácnosti. Toto často využívajú aj sociálni pracovníci z ďalších obcí a spolupracujeme práve v prípadoch problémových klientov. Postupne sa na základnú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť tak ako pribúdali požiadavky od klientov počas rokov nabalili ďalšie sociálne služby – prepravná služba, služba denného stacionára a základné sociálne poradenstvo. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo oživiť našu webovú stránku, ktorá bola doteraz našim slabším miestom. Prešla na novú url adresu – vzhľadom na zmenu oficiálneho názvu našej neziskovej organizácie, v súčasnosti funguje na adrese www.charitasenkvice.sk. Webová stránka prešla modernizáciou vzhľadu a aktualizáciou údajov. Doplnená je o podstránku „blog“, kde sa návštevníci dočítajú o novinkách zo života Charity Šenkvice.

Naša činnosť:

❖ Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

- opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
- prepravná služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie
- denný stacionár poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa

- sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, vykonávané na úrovni základného sociálneho poradenstva terénnou formou prostredníctvom terénnych programov
- zapožičiavanie pomôcok
- sprostredkovanie osobnej asistencie
- integračné centrum
- zariadenie núdzového bývania
- pomoc pri osobnej starostlivosti dieťa
- zariadenie podporovaného bývania
- zariadenie pre seniorov
- zariadenie opatrovateľskej služby
- paliatívnu liečbu

❖ **Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti** zabezpečuje poskytovanie odbornej ošetrovateľskej starostlivosti v domácnosti klienta podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve znení neskorších predpisov. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú kvalifikované sestry s pokročilou praxou a rehabilitačný pracovník.

Poskytujeme odbornú ošetrovateľskú starostlivosť:

- Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o ležiacich pacientov
- Ošetrovanie rán
- Prevencia a ošetrovanie dekubitov
- Ošetrovateľská rehabilitácia a mobilizácia pacientov
- Podávanie injekcií a infúzií
- Odber krvi v domácnosti
- Starostlivosť o stómie
- Meranie fyziologických funkcií
- Starostlivosť o klientov v terminálnom štádiu

Starostlivosť poskytovaná prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti je hradená zo zdravotného poistenia na základe schválenia revíznym lekárom. Tým, že sa zvýšila cena za výkony, umožnilo nám to viac sa venovať pacientovi. Oproti minulým rokom na jednu sestru vychádzalo v tomto roku 9-11 klientov.

Činnosť Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Počet zamestnancov: sestier 5 a rehabilitačný pracovník 1

Počet ošetrovaných pacientov: 472

Počet návštev v domácnosti klienta: 13350

Počet ošetrovateľských výkonov v domácnosti klienta: 43 210

Priemerný počet návštev na jednu sestru za deň: 9-11 klientov

Zloženie ošetrovaných klientov:

Podľa veku:

- 0-18 rokov 1 klient
- 19- 60 93 klientov
- nad 60 rokov 378 klientov

Podľa mobility klientov:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • mobilní klienti | 96 klientov |
| • klienti s obmedzenou mobilitou | 249 klientov |
| • imobilní klienti | 127 klientov |
| • klienti s psychiatrickou diagnózou | 5 klienti |

Podľa najčastejších výkonov:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| • ošetrovateľská rehabilitácia | 4 740 |
| • prevencia dekubitov | 1 781 |
| • ošetrovanie rán | 7 557 |
| • ošetrovanie dekubitov | 2 714 |
| • podávanie infúzií | 1 382 |
| • podávanie injekcií | 1 416 |
| • návšteva mimo prac. času | 80 |

Podľa najčastejších diagnóz:

- pacienti s onkologickým ochorením
- pacienti po náhlej cievnej príhode
- pacienti po úrazoch – zlomeniny krčka stehnovej kosti
- pacienti s ulcusom na predkolení
- pacienti s dekubitmi
- pacienti s ochorením chrbtice

Pri ošetrovaní klientov v domácnosti využívajú 4 motorové vozidlá značky Fiat Panda 2 využívajú pre ADOS, jedno vozidlo pre prepravnú službu, jedno vozidlo značky Fabia sa využíva tiež pre ADOS a staršie vozidlo Ford Mondeo. Sestry najazdia viac ako 100 km denne. Ďalšie dve autá sú k dispozícii podľa potreby, inak slúžia pre potreby prepravnej a opatrovateľskej služby. K dispozícii máme vždy staršie vozidlá, ktoré nemajú dlhú životnosť vzhľadom na používanie na krátke vzdialenosti a stále štartovanie.

Činnosť opatrovateľskej služby

Koordinátor opatrovateľskej služby: 1

Počet opatrovateľiek: 29

Počet opatrovateľov - projekty s Úradom práce a soc. vecí a rodiny:

- §52a – priemerne 4 uchádzačov za mesiac

Počet opatrených klientov v roku 2021 bol celkovo 182. Mesačne v okolo 80 klientov.

Klienti v domácnosti využívajú 5 elektrických polohovateľných postelí, 2 mechanické polohovacie postele, viacero invalidných vozíkov, WC stoličiek, chodítok a antidekubitných matracov.

V roku 2021 sme pokračovali v poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti prostredníctvom projektu Národný projekt – podpora opatrovateľskej služby cez Implementačnú agentúru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt trval do

31.3.2021. Po vyhlásení novej výzvy sme vypracovali projekt – Podpora opatrovateľskej služby II, ktorý sme získali v sume 473 280.- Projekt sme spustili od 1.12.2021 Ku koncu roku 2021 sme mali v projekte zapojených celkovo 29 opatrovateľiek.

Ľudia, ktorí boli v minulosti u nás zamestnaní prostredníctvom projektov sprostredkovaných úradom práce, zostali poskytovať opatrovateľskú starostlivosť v domácnosti klienta cez tento projekt. Vidíme, že keď je opatrovanie v domácnosti pre klientov dostupnejšie a využívajú sa peniaze z európskeho projektu, je to pre klientov prínosom, pretože si objednávajú viacej hodín starostlivosti. Medzi nami poskytované výkony už nepatrí len hygiena, podanie stravy a odvedenie na WC, ale aj spoločnosť, dohľad a ďalšie aktivity smerujúce ku skvalitneniu života seniorov v domácnosti.

Obdobie medzi projektami sme financovali na základe zmlúv s obcami.

V poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti pretrváva stály problém s financiami. Hodinové náklady na poskytnutú starostlivosť sú stále vyššie ako platby od klientov, pretože reálne náklady sú pre opatrovaných vysoké a obce musia pristupovať k poskytovaniu sociálnych služieb v rámci svojich finančných možností. Tento projekt bol jednoznačne prínosom, pretože ak je domáca opatrovateľská starostlivosť podporovaná priamo zo strany štátu, je určite prínosnejšia pre klienta, ako keď je zabezpečovaná iba z finančných možností obecného rozpočtu. Tento projekt umožnil zotrvanie klientov vo svojom prirodzenom prostredí a zotrvanie v prostredí rodiny, na ktorú sú zvyknutí, čo jednoznačne prispieva k ich psychickému i fyzickému zdraviu.

Za projekt sme veľmi vďační, ale financie z projektu neriešia situáciu s administratívnymi pracovníkmi, ktorí zabezpečujú každodennú prevádzku a koordináciu opatrovateľiek, sestier a ďalších pracovníkov.

Prepravná služba

Vodič : 1

Počet klientov prepravnej služby: 100

Prepravnú službu využívajú najmä naši klienti, ktorým poskytujeme domácu ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť a prepravná služba tak umožňuje skvalitniť poskytovanú starostlivosť. Narastá nám počet pravidelných klientov. Naše služby sme rozšírili o možnosť sprevádzania klienta naším zamestnancom, vybavovanie na úradoch, u lekára a pod. Naďalej sme klientov delili na pravidelných a nepravidelných. Naši klienti si v súčasnosti natoľko zvykli na túto službu, že ju všetci využívajú opakovane.

Úlohou vodiča prepravnej služby je rozvoz liekov a zdravotných pomôcok našim klientom.

Častejšie začali klienti využívať prepravnú službu na voľnočasové aktivity, nákupy, návšteva cintorína.

Týždenne odvezieme do Bratislavy až 5-6 klientov, po okrese Pezinok 15-20 klientov. Ľudia sa naučili túto službu využívať a skvalitňuje im život.

Činnosť denného stacionára

Zamestnanci : 1

Počet klientov denného stacionára: 4

Priestory denného stacionára sa nachádzajú v obci Vištuk. V prevádzke denného stacionára sa v roku 2021 nič nemenilo. Stacionár funguje ako spoločenský priestor pre klientov. Naši klienti sú väčšinou pacienti s demenciou a inými poruchami pamäte. Poskytujeme im priestor na aktivizáciu, je to pre nich záujmová a spoločenská aktivita. Stacionár pracuje denne počas pracovných dní, klienti sú u nás maximálne 4-5 hodín, nakoľko je dlhší pobyt pre nich únavný, napriek tomu, že majú možnosť oddychu.

Denný stacionár plní najmä funkciu sociálnej rehabilitácie a integrácie.

V roku 2018 sme prostredníctvom výzvy Ministerstva poľnohospodárstva požiadali o nenávratný finančný príspevok práve na rekonštrukciu priestorov v starej materskej škole v obci Vištuk. Pokiaľ ide o vyššie spomínaný projekt rekonštrukcie priestorov pre denný stacionár vo Vištuku, konečne bol projekt schválený. Príspevok nám bol schválený v sume 46 456,12.-€. Na základe verejného obstarávania sme v súťaži vybrali víťazného uchádzača, ktorý pripravil všetko pre realizáciu projektu. Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala vo vývoji cien stavebných materiálov, sa jednotlivé položky tohto projektu natoľko navýšili, že sme museli z plánovaných finančných zdrojov na kúpu auta, toto úplne vypustiť. Rekonštrukčné práce sa začali hneď v januári 2022

Takto sa zachráni priestor budovy, ktorý už nevyhnutne potreboval rekonštrukciu a aby tak klienti z denného stacionára boli v prostredí, ktoré je kvalitatívne na vyššej úrovni.

Základné sociálne poradenstvo

Zamestnanci : 1

Poskytnuté poradenstvo: 100

Poskytovanie sociálneho poradenstva je integrálnou súčasťou poskytovania služieb našej neziskovej organizácie. Priebežne ho poskytujeme väčšine našich klientov – čo a kde vybaviť, ako postupovať, vybavovanie na úradoch.

Do povinností sociálneho pracovníka patrí vypracovávanie posudkov pre zmluvné obce – Častá, Dubová, Šenkvice, Štefanová.

Zapožičiavanie pomôcok

Zamestnanci : 0,5

Zapožičané pomôcky: 56

Klienti v domácnosti využívajú 5 elektrických polohovateľných postelí, 2 mechanické polohovacie postele, viacero invalidných vozíkov, WC stoličiek, chodítok a antidekubitných matracov.

Naše pomôcky sú pri poskytovaní starostlivosti o klientov prínosom, uľahčujú starostlivosť o ležiacich alebo ťažko mobilných pacientov. Všetky pomôcky sú pravidelne využívané.

Služby, ktoré máme zapísané v registri, ale zatiaľ ich neposkytujeme.

- sprostredkovanie osobnej asistencie
- integračné centrum

- zariadenie núdzového bývania
- pomoc pri osobnej starostlivosti dieťa
- zariadenie podporovaného bývania
- zariadenie pre seniorov
- zariadenie opatrovateľskej služby
- paliatívnu liečbu

Projekty prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku

- ❖ **Chránená dielňa** - svoju činnosť začala 1.7.2009. Jej zamestnanci poskytujú pomocné kancelárske práce a prípravné práce pre ADOS a opatrovateľskú službu.

Počet zamestnancov: 5 zamestnancov so ZPS a 1 asistent chránenej dielne

Činnosť:

- zadávanie údajov do počítača – nahadzovanie výkonov ADOS
- administratívne práce pre ADOS -príprava návrhov na poskytovanie DOS
- príprava materiálu pre sestry – výroba štvorcov, tampónov
- upratovacie práce v kancelárii a starostlivosť o kvety v kancelárii a v spoločných priestoroch

- ❖ **Zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckych prác podľa § 52a zákon 5/2004 o službách zamestnanosti**

- 1 projekt do 31.3.2021
- 2 projekt 1. 4.2021 – 30.9.2021
- 3 projekt 1.10.2021 – 28.2.2022

Činnosť:

- Opatrovateľská služba v domácnosti
- Pomoc pri testovaní
- Pomoc pri očkovaní

Cieľ projektov:

- Umožniť uchádzačom o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, nájsť uplatnenie a možnosť získať aspoň minimálne finančné prostriedky pre život.
- Umožniť zamestnávateľovi vytvoriť nové pracovné miesta
- Umožniť uchádzačom o zamestnanie zamestnať sa a udržať sa v zamestnaní
- Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením
- Pomoc pri riešení nepriaznivej situácie v súvislosti s ochorením COVID -19

- Pomoc pri riešení problémov fyzických osôb, ktoré majú obmedzené schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
- Poskytovanie kvalitnej opatrovateľskej starostlivosti chorým a starším obyvateľom v ich domácnosti
- Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb sociálne znevýhodneným skupinám – rozvoz obedov, nákupy starším, chorým a imobilným občanom
- Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím - prechádzky, doprovod pri vybavovaní, nákupoch, návštevách
- Skvalitnenie života chorých občanov - pomoc pri vybavovaní pomôcok, starostlivosť o pomôcky
- Organizovanie humanitárnej starostlivosti – zber odevov, nábytku, potrieb do domácnosti.

Naša ďalšia činnosť

- Medzi naše pravidelné činnosti patrí aj trvalá zbierka ošatenia a potrieb pre domácnosť v spolupráci so Službami Božieho Milosrdenstva Lackov. Opäť sa podarilo naložiť dva kamióny.
- Predaj výrobkov Chránenej dielne Komárno v priestoroch našej kancelárie počas celého roka

Aj v roku 2021 našu činnosť naďalej trápila pandémia Covid 19. V jej druhej vlne stále klesal počet pacientov, čím vlastne vypadol príjem našej organizácie. Manažovať prácu sestier a opatrovateliek v tomto období bolo naozaj náročné. Niektoré opatrovatelky ochoreli na Covid 19, v našej práci sa prelínali karantény s nutnosťou starať sa o klientov. Sestry aj niektorí ďalší pracovníci chodili pravidelne testovať. Od apríla 2021 sme testovať obyvateľov obce Šenkvice na základe zmluvy s Obcou Šenkvice. Snažili sme sa tým čiastočne nahradiť zdroj príjmov na prevádzku neziskovej organizácie. Rovnako nám obec vyšla v ústrety aj keď sme začali pomáhať ako dobrovoľníci pri organizovaní pravidelného očkovania záujemcov v priestoroch obce v kultúrnom centre.

3. Ročná účtovná zvierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Súčasťou tejto správy je

- Výkaz ziskov a strát
- Súvaha
- Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2021

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej zvierke

Bude priložený ako príloha k tejto výročnej správe.

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Celkové príjmy za rok 2021: 556 354,16.-

Celkové výdaje za rok 2021: 555 951,89.-

Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2021	11 060,81.-
Konečný zostatok na bežnom účte k 31.12.2021	65 447,72.-
Konečný zostatok na zálohovom účte k 31.12.2021	2 052,59.-

6. Prehľad rozsahu prínosov (výnosov) v členení podľa zdrojov

Prehľad v prílohe k výročnej správe

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Nezisková organizácia nemá nehnuteľný majetok. Vlastní 7 starších motorových vozidiel – 4x Fiat Panda, 1x Honda Jazz, 1x Škoda Fabia a 1x Ford Mondeo. Majetkom neziskovej organizácie je zariadenie kancelárie. V roku 2020 sme dostali od súkromného podnikateľa novú A3 multifunkčnú čiernobielu tlačiareň Xerox, novú elektrickú polohovateľnú posteľ a od firmy Delphia starší notebook Dell.

Majetok neziskovej organizácie:

Pohľadávky k 31.12.2021:	122 982.-
Záväzky k 31.12.2021 :	57 813.-
dlhodobé záväzky - záväzky zo sociálneho fondu	- 2 199.-
krátkodobé záväzky - z obchodného styku	550.-
- záväzky voči zamestnancom /mzdy 12/2021/ ?	33 722.-
- zúčtovanie s poisťovňami /12/2016/ ?	19 241.-
- daňové záväzky /12/2016/ ?	3 669.-
- ostatné záväzky	631.-

8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v počas roka

V roku 2021 nedošlo k zmenám v zložení orgánov správnej rady neziskovej organizácie.

9. Ďalšie údaje určené správnou radou

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

10. Vyjadrenie auditora

Auditor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a obsah výročnej správy. K výročnej správe prikladáme vyjadrenie auditora.

Všetky naše aktivity chceme zachovať, prípadne rozvíjať. Naďalej chceme poskytovať kvalitnú domácu starostlivosť a rozvíjať ďalšiu sociálnu starostlivosť. Veríme, že naša činnosť sa bude naďalej rozvíjať a bude prospešná pre obyvateľov.

Šenkvice, 15.6.2022 spracovala PhDr. Zuzana Bilková, riaditeľka neziskovej organizácie Charita Šenkvice

Charita Šenkvice n.o.
Trávná 6.38
900 01 Šenkvice
IČO: 42 166 390

Za správnou radu predseda správnej rady: Mgr. Jaroslav Bilka

Bilka



Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2021:

Dary:

- 2 %	8 025,05.-
- Prijaté dary od fyzických osôb	3 819,75.-

Príspevky a dotácie:

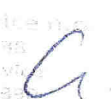
- Podpora opatrovateľskej služby I.	37 620.-
- Podpora opatrovateľskej služby II.	17 680.-
- FP Denný stacionár	12 400,20.-
- FP UPSVaR	
Chránená dielňa	28 862,14.-
Opatrovateľská služba a ostatné	45 353,18.-
- Odmeny II.a III. vlna Covid -19	33 244,25.-
- Osobitné výnosy -sprostredkovateľský bonus	1 260.-

Príjmy z vlastnej činnosti:

- Opatrovateľská služba – obce	47 824.-
- Opatrovateľská služba – klienti	101 340,38.-
- ADOS – úhrada z poisťovní	212 929,21.-
- Prepravná služba -klienti	3 274.-
- Denný stacionár -klienti	1 687,50.-
- Zapožičiavanie pomôcok	1 033.-

Hospodársky výsledok za rok 2020 v sume 24 854,02.- bol preúčtovaný do roku 2021 a bol použitý na bežnú prevádzku neziskovej organizácie Charita Šenkvice n.o.

Charita Šenkvice n.o.
Trlinská 38
900 81 Šenkvice
0910 788 022



Prehľad o nákladoch za rok 2021:

Opatrovateľská služba:

- hrubé mzdy	236 963,40.-
- odvody	81 975,28.-
- stravné	7 669,20.-
- ostatné sociálne náklady	8 496,98.-
- PHM	5 549,87.-
- cestovné	4 713,93.-
- osobné náklady	1 085,08.-
- ostatný materiál a služby	16 287,59.-

ADOS:

- hrubé mzdy	77 905,24.-
- odvody	26 345,51.-
- stravné	1 954,26.-
- ostatné sociálne náklady	1 892,58.-
- PHM	3 145,74.-
- osobné náklady	240.-
- ostatný materiál a služby	5 534,29.-

Denný stacionár:

- hrubé mzdy	15 605,70.-
- odvody	5 492,54.-
- stravné	214,83.-
- ostatné sociálne náklady	300,21.-
- PHM	291,99.-
- ostatný materiál a služby	753,30.-

Chránená dielňa:

- hrubé mzdy	35 780,56.-
- odvody	10 520,20.-
- stravné	1 021,02.-
- ostatné sociálne náklady	780,60.-
- ostatný materiál a služby	48,39.-

Prepravná služba:


- PHM	536,06.-
- ostatné sociálne náklady	60.-
- ostatný materiál a služby	381,26.-

Zapožičiavanie pomôcok:

- ostatný materiál a služby	27,30.-
-----------------------------	---------

Šenkvice, 13.6.2022,

Vypracovala: PhDr.Zuzana Bílková

 Matira Senkvice n.o.
Telárska 4/28
500 01 Senkvice
IČO: 47 156 390

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnemu orgánu neziskovej organizácie
Charita Šenkvice n.o., Trlinská 38, 900 81 Šenkvice
IČO: 42 166 390

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie **Charita Šenkvice n.o., so sídlom Šenkvice** ďalej „Nezisková organizácia“, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Neziskovej organizácie k 31. decembru 2021 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Neziskovej organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iná skutočnosť

Nezisková organizácia je povinná mať overenú účtovnú závierku audítorom v zmysle § 33 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Neziskovej organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Neziskovú organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus.

Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídienie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Neziskovej organizácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Neziskovej organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti

však môžu spôsobiť, že Nezisková organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

V Trenčíne, dňa 04.05.2022

D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o.
Braneckého 8, 911 01 Trenčín
Licencia č. 113 SKAU

Ing. Jana Vojteková, štatutárny audítor
Licencia č. 19 SKAU



Účtovná závierka (neziskové organizácie)

23.04.2022 16:15

Firma: **Charita Šenkvice, n.o.**
 IČO: 42166390 Obdobie: Celý účtovný rok 2021
 Členenie:

Charita Šenkvice, n.o.
 Bratislava, s.r.o.
 900 21 Šenkvice
 IČO: 42166390

Súvaha

Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	AKTÍVA		0,00	0,00	0,00	0,00
	A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	22 819,00	22 684,00	135,00	2 576,00
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér (013 - (073+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oceniteľné práva (014 - (074 + 091AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	22 819,00	22 684,00	135,00	2 576,00
	Pozemky (031)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby (021 - (081 + 092AÚ)	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samostatné hrudelné veci a súbory hrudelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dopravné prostriedky (023 - (083 - 092AÚ)	014	22 819,00	22 684,00	135,00	2 576,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025 - (085 + 092AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026 - (086 + 092AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 + 092AÚ)	017	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029 - (089 +092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	181 544,00	0,00	181 544,00	279 990,00
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiál (112 + 119) - 191	031	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	033	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zväcra (124 - 195)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	102 983,00	0,00	102 983,00	137 745,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	30 342,00	0,00	30 342,00	25 525,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	31 086,00	0,00	31 086,00	22 659,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	41 555,00	0,00	41 555,00	89 561,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	78 561,00	0,00	78 561,00	142 245,00
	Pokladnica (211 + 213)	052	11 061,00	0,00	11 061,00	12 069,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	67 500,00	0,00	67 500,00	130 176,00
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	18 507,00	0,00	18 507,00	10 091,00
1.	Náklady budúcich období (381)	058	862,00	0,00	862,00	796,00
	Príjmy budúcich období (385)	059	17 645,00	0,00	17 645,00	9 295,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	222 870,00	22 684,00	200 186,00	292 657,00
	PASÍVA		0,00	0,00	0,00	0,00
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	0,00	0,00	144 574,00	144 170,00

Súvaha						
Označenie	Text	Čís. riad.	v beznom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné imanie (411)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	0,00	0,00	144 170,00	119 316,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	0,00	0,00	402,00	24 854,00
	B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	0,00	0,00	55 614,00	95 082,00
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	0,00	0,00	-2 199,00	-565,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	0,00	0,00	-2 199,00	-565,00
	Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	0,00	0,00	57 813,00	95 647,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	0,00	0,00	550,00	66 393,00
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	0,00	0,00	33 722,00	17 678,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	0,00	0,00	19 241,00	10 306,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	0,00	0,00	3 669,00	1 190,00
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	0,00	0,00	631,00	80,00
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	0,00	0,00	0,00	53 405,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	0,00	0,00	0,00	53 405,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	0,00	0,00	200 186,00	292 657,00

Výkaz ziskov a strát

Označenie	Text	Čís. riad.	Činnosť			Predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
	N Á K L A D Y		0,00	0,00	0,00	0,00
501	Spotreba materiálu	001	18 260,00	0,00	18 260,00	12 294,00
502	Spotreba energie	002	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	003	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	004	6 277,00	0,00	6 277,00	3 694,00
512	Cestovné	005	4 921,00	0,00	4 921,00	3 509,00
513	Náklady na reprezentáciu	006	0,00	0,00	0,00	81,00
518	Ostatné služby	007	7 443,00	0,00	7 443,00	6 133,00
521	Mzdové náklady	008	366 255,00	0,00	366 255,00	284 147,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	124 334,00	0,00	124 334,00	95 460,00
525	Ostatné sociálne poistenie	010	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	011	23 999,00	0,00	23 999,00	19 205,00
528	Ostatné sociálne náklady	012	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	013	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	014	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	015	177,00	0,00	177,00	95,00
541	Zmluvné pokuty a penále	016	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	017	180,00	0,00	180,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	018	0,00	0,00	0,00	128,00
544	Úroky	019	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	020	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	021	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	022	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	023	205,00	0,00	205,00	0,00

549	Iné ostatné náklady	024	1 461,00	0,00	1 461,00	1 677,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	2 441,00	0,00	2 441,00	2 850,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	027	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	028	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	030	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	038	555 953,00	0,00	555 953,00	429 271,00
	V Ý N O S Y		0,00	0,00	0,00	0,00
601	Tržby za vlastné výrobky	039	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	040	368 090,00	0,00	368 090,00	248 376,00
604	Tržby za predaný tovar	041	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	045	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	050	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	051	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	052	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	053	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	054	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	055	0,00	0,00	0,00	3,00
647	Osobitné výnosy	056	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00
648	Zákonné poplatky	057	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	058	0,00	0,00	0,00	635,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	062	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	064	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	066	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výkaz ziskov a strát					
Označenie	Text	Čís. riad.	Činnosť			Predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	3 820,00	0,00	3 820,00	102,00
664	Prijaté členské príspevky	070	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	8 025,00	0,00	8 025,00	1 489,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	073	175 160,00	0,00	175 160,00	203 521,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	074	556 355,00	0,00	556 355,00	454 125,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	075	402,00	0,00	402,00	24 854,00
591	Daň z príjmov	076	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	077	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	078	402,00	0,00	402,00	24 854,00

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

4	2	1	6	6	3	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---

/SI

D

--	--	--	--	--

Čl. I

Všeobecné údaje

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:

Zakladateľ účtovnej jednotky: Bc. Jaroslav Bilka

PhDr. Zuzana Bilková

Dátum založenia: 30.10.2008

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.

Správna rada: Bc. Jaroslav Bilka

Mgr. Kristína Sandtnerová

Mgr. Katarína Bilková

Riaditeľka: PhDr. Zuzana Bilková

2) Revízor: Mária Melišková

3) Opis činností, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená: Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť, prepravná služba, denný stacionár, zapožičiavanie pomôcok, základné sociálne poradenstvo a sprostredkovanie osobnej asistencie a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva: nevykonávame podnikateľskú činnosť

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“) 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 prepočítaný počet zamestnancov: 45 zam. Vedúci: 1 zam.

Dobrovoľní prac. pre účtovnú jednotku: 4

5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. Žiadne organizácie.

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

(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.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

g) dlhodobý finančný majetok,

h) zásoby obstarané kúpou,

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

k) pohľadávky,

l) krátkodobý finančný majetok,

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

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

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

p) deriváty,

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(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.

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

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.

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

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

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

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

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takehoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

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

(9) Prehľad opravných položiek k pohládkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohládkam.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky

- a) podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
- (13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach.
- (14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,
- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 3. viac ako päť rokov,
- e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
- f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
- (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.
- (16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
 - 1. do jedného roka vrátane,
 - 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - 3. viac ako päť rokov.

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 činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
- (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
- (4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
- (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
- (6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
- (7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
- (8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítormi, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
 - a) overenie účtovnej závierky,
 - b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
 - c) súvisiace audítorské služby,
 - d) daňové poradenstvo,
 - e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Čl. VI

Ďalšie informácie

- (1) (1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný 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) (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:
- (3) a) možná 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
- (4) 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.
- (5) (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
- (6) a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- (7) b) povinnosť z opčných obchodov,
- (8) c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- (9) d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- (10) e) iné povinnosti.
- (4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
- (5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

(11)	(12) Bežné účtovné obdobie	(13) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
(14) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	(15) 45	(16) 41
(17) z toho počet vedúcich zamestnancov	(18) 1	(19) 1
(20) Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	(21) 0	(22) 0
(23) Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	(24) 4	(25) 3

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

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

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia																							
Stav na konci bežného účtovného obdobia																							

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvajúcich porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia					22819						22819
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia					22819						22819
Opravy – stav na začiatku bežného účtovného obdobia					20243						20243
prírastky					2441						2441
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia					22684						22684
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											

prírastky																	
úbytky																	
Stav na konci bežného účtovného obdobia																	
Zostatková hodnota																	
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia																	
Stav na konci bežného účtovného obdobia																	

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné pa pierie a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								

Stav na konci bežného účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia										
Stav na konci bežného účtovného obdobia										

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
-----------------------------	--	-----------	--------	---

Majetkové cenné papiere na obchodovanie						
Dlhové cenné papiere na obchodovanie						
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti						
Ostatné realizovateľné cenné papiere						
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku						
Krátkodobý finančný majetok spolu						

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					

Výrobky							
Zvieratá							
Tovar							
Poskytnutý predávok na zásoby							
Zásoby spolu							

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

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					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	47125	27244

Pohľadávky po lehote splatnosti	14302	20940
Pohľadávky spolu	61427	48184

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z prečenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z prečenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Newsposiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	119317	24854			144171

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	24854	402			402
Spolu	144171	25256	24854		144573

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	24854
Rozdelenie účtovného zisku	
Pridel do základného imania	
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Pridel do fondu reprodukcie	
Pridel do rezervného fondu	
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	
Pridel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	24854
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 novy sporiadaneho výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezerv	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednolivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednolivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednolivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednolivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	57811	149052
Krátkodobé záväzky spolu	57811	149052

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	-2199	-565
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	-2199	-565
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	55612	148487

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	-565	821
Tvorba na ťarchu nákladov	1939	1467
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	3573	2853
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	-2199	-565

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

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

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	53405		53405	
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenájatom formou finančného prenájomu

Záväzok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	360
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	