

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 1 2 0 3 3 6 3 9 4	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 1 2 0 2 1
IČO	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 2 1
5 0 4 3 5 7 5 2	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 0
SID SK NACE		do 1 2 2 0 2 0
8 7 . 9 0 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

A t r i u m S v i d n í k , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica DUKLIANSKA Číslo 6 5 3 / 2 5

PSČ Obec 0 8 9 0 1 SVIDNÍK

Číslo telefónu / Číslo faxu 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 0 3 . 2 0 2 2

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001	359 171,32	30 011,59	329 159,73	340 637,56
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
Ocenené práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	359 171,32	30 011,59	329 159,73	340 637,56
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	325 636,15	21 131,03	304 505,12	312 839,11
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	33 535,17	8 880,56	24 654,61	27 798,45
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029	128 610,01		128 610,01	152 104,82
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	3 246,10		3 246,10	4 774,68
Materiál (112+119) - 191	031	3 246,10		3 246,10	4 774,68
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132+139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	24 121,04		24 121,04	22 947,38
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	18 608,42		18 608,42	17 175,45
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	3,30		3,30	958,16
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	1 457,72	x	1 457,72	4 813,77
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	4 051,60		4 051,60	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	101 242,87		101 242,87	124 382,76
Pokladnica (211 + 213)	052	630,56	x	630,56	1 216,03
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	100 612,31	x	100 612,31	123 166,73
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	299,25		299,25	570,70
1. Náklady budúcich období (381)	058	299,25		299,25	570,70
Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	488 080,58	30 011,59	458 068,99	493 313,08

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-135 962,67	-126 564,40
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	3 000,00	3 000,00
Základné imanie (411)	063	3 000,00	3 000,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	-129 564,40	-138 811,84
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-9 398,27	9 247,44
B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	311 685,68	315 506,60
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	30 861,26	27 958,15
Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	30 861,26	27 958,15
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	92 257,75	127 185,09
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3 333,80	1 560,39
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	88 923,95	125 624,70
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	187 716,67	160 363,36
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	75 259,46	87 753,26
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	61 117,10	37 955,67
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	38 501,93	23 477,82
Daňové záväzky (341 až 345)	091	8 713,97	5 084,82
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	588,00	2 021,58
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	3 536,21	4 070,21
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	850,00	
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	850,00	
C. Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	282 345,98	304 370,88
Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	282 345,98	304 370,88
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	458 068,99	493 313,08

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	225 025,03	14 360,47	239 385,50	223 968,10
502	Spotreba energie	02	35 017,03		35 017,03	40 432,62
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5 560,91	1 525,90	7 086,81	4 360,17
512	Cestovné	05	4 013,48		4 013,48	69,84
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	184 159,79	19,60	184 179,39	193 327,97
521	Mzdové náklady	08	728 743,23	1 572,50	730 315,73	644 655,27
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	252 603,65	527,14	253 130,79	223 645,68
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	20 596,82	9,13	20 605,95	19 547,45
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	2 458,75		2 458,75	3 452,51
541	Zmluvné pokuty a penále	016	6,00		6,00	6,00
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018	0,00	0,00	0,00	307,50
544	Úroky	019	0,05		0,05	0,05
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021	0,00	0,00	0,00	637,12
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	1 560,03		1 560,03	1 078,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	14 729,64	677,39	15 407,03	10 122,56
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	1 100,00		1 100,00	4 000,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37			1 475 574,41	18 692,13	1 494 266,54	1 369 611,18

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	484 538,34	18 692,20	503 230,54	519 354,29
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	13 100,78		13 100,78	13 716,32
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	255,18		255,18	
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	1 210,76		1 210,76	1 701,01
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	0,00	0,00	0,00	100,00
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	8 815,38		8 815,38	4 000,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	958 255,63		958 255,63	840 894,20
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	1 466 176,07	18 692,20	1 484 868,27	1 379 765,82
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-9 398,34	0,07	-9 398,27	10 154,64
591	Daň z príjmov	076	0,00	0,00	0,00	907,20
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-9 398,34	0,07	-9 398,27	9 247,44

Čl. I Všeobecné údaje**Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje**

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

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Ing. arch. Slavomír Gmitter

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

15.07.2016

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

1. Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a v zmysle neskorších zmien a doplnkov.
Prioritne ide o tieto sociálne služby:
Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle § 34 Zariadenie podporovaného bývania, § 35 Zariadenie pre seniorov, § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby, § 37 Rehabilitačné stredisko, § 38 Domov sociálnych služieb, § 39 Špecializované zariadenie, § 40 Denný stacionár, § 41 Opatrovateľská služba, § 42 Prepravná služba.
2. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov, starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva, záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti.
4. Služby v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového a nebytového fondu.
5. Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti: ADOS – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
6. Podnikateľská činnosť - Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

žiadne

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

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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Mgr. Adriána Gmitterová	riaditeľ - štatutárny zástupca
Božena Gmitterová	člen správnej rady
Helena Skoncová	člen správnej rady
Ing. arch. Slavomír Gmitter	člen správnej rady
Marta Petrenková	revízor

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

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	63	69
- z toho počet vedúcich zamestnancov	5	4
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

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

☒ Áno☐ Nie**Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov**

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom	reprodukčná obstarávacia cena	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitá hodnota	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitá hodnota	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	40 rokov	1/40	rovnomerná
technické zhodnotenie stavieb	40 rokov	1/40	rovnomerná
drobné stavby	12 rokov	1/12	rovnomerná
kuchynské zariadenia	4 roky	1/4	rovnomerná
rehabilitačné zariadenia	6 rokov	1/6	rovnomerná
manipulačné zariadenia	6 rokov	1/6	rovnomerná

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

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

Účtovná jednotka si v účtovnom období 2021 vytvorila rezervu na nevyčerpanú dovolenku za rok 2021 a rezervu na overenie účtovnej závierky za rok 2021.

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

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			325 636	29 606							355 242
Prírastky				3 929							3 929
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			325 636	33 535							359 171
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			12 797	1 808							14 605
Prírastky			8 334	7 073							15 407
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			21 131	8 881							30 012
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			312 839	27 798							340 637
Stav na konci bežného účtovného obdobia			304 505	24 654							329 159

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

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

Opis pohľadávky	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042		
Pohľadávky z obchodného styku	043	18 608	
Ostatné pohľadávky	044	3	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047	1 748	
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	4 052	

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	20 359	22 947
Pohľadávky po lehote splatnosti	4 052	
Pohľadávky spolu	24 411	22 947

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období (381)	058	299	571
Príjmy budúcich období (385)	059		

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063	3 000				3 000
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov		3 000				3 000
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	-138 812	9 247			-129 565
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073			9 398		-9 398
Spolu		-135 812	9 247	9 398		-135 963

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	9 247
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	9 247
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	2021	26 958	29 861	26 958		29 861
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		26 958	29 861	26 958		29 861
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	2021	1 000	1 000	1 000		1 000
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu		1 000	1 000	1 000		1 000
Rezervy spolu	x	27 958	30 861	27 958		30 861

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Ostatné záväzky - nájom	82 452	143 050	153 693	71 809
Iné záväzky - depozit klientov	3 900		450	3 450
Iné záväzky - iná zrážka zo mzdy	86	3 388	3 388	86
Spolu	86 438	146 438	157 531	75 345

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	71 809	82 452
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	147 619	105 870
Krátkodobé záväzky spolu	219 428	188 322
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	92 258	127 185
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	92 258	127 185
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	311 686	315 507

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1 561	2 941
Tvorba na ťarchu nákladov	3 985	3 456
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	2 212	4 836
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3 334	1 561

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci BO v cudzej mene	Suma istiny na konci PO v cudzej mene
Krátkodobý bankový úver								
Pôžička								
Návratná finančná výpomoc	EUR				89 774	125 625		
Dlhodobý bankový úver								
Spolu	x	x	x	x	89 774	125 625	x	x

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia 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	289 644	2 875	10 173	282 346
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	11 688		11 688	
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane	3 039	5 776	8 815	
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Opis tržby	Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržby z predaja služieb klientom	pobyt v ZPS	69 347	76 163
Tržby z predaja služieb klientom	pobyt v ŠZ 25	106 309	111 744
Tržby z predaja služieb klientom	pobyt v ŠZ 26	191 447	189 906
Tržby z predaja služieb	opatrovateľská starostlivosť NDOS	68 977	67 558
Tržby z predaja ost. služieb klientom	doplnkové, nadštandardné služby, poplatky, iné	30 396	37 595
Tržby z predaj služieb	stravné zamestnanci	10 719	11 208
Tržby z predaja služieb	predaj obedov - podnikateľská činnosť	18 692	17 077
Tržby z predaja služieb	prefakturácie	7 344	6 816

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Príspevky z podielu zaplatenej dane	8 815	4 000
Prijaté príspevky o fyzických osôb	255	100
Prijaté príspevky od iných organizácií		

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
Dotácie MPSVaR - ZPS, ŠZ 25, ŠZ 26	563 064
Dotácia MPSVaR - odmeny k mzde pre zamestnancov v 1.línii /COVID-19/	77 991
Dotácia VÚC Prešov - prevádzkové náklady	278 024
Dotácia mesto Svidník - prevádzkové náklady	4 080
Dotácia mesto Prešov - prevádzkové náklady	1 283
Dotácie ÚPSVaR - projekt Chránené pracovisko	7 350
Dotácie ÚPSVaR - projekt Pracuj, zmeň svoj život	11 066
Dotácia VÚC Prešov - kuchynské zariadenie	2 594
Dotácia VÚC Prešov - vakový zdvihač	383
Dotácia MPSVaR - výživové doplnky, humanitárna pomoc, rozvoj soc. služieb	4 725
Dotácia Úrad podpredsedu vlády SR - budova, výťah, komunikačný systém	7 196
Dotácia od SPP, a.s. - rozvoj soc. služieb	500

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Ostatné služby - nájomné	143 808	153 558
Ostatné služby - lekárska starostlivosť	7 764	8 210
Ostatné služby - pranie a sušenie prádla	7 837	8 054
Ostatné služby - licencie Cygnus, OMEGA, OLYMP	6 252	5 658
Ostatné služby - stočné	4 766	4 602
Ostatné služby - PC, TV, telekom. poplatky	3 706	4 962
Iné ostatné náklady - bankové poplatky	1 090	1 078
Iné ostatné náklady - inventarizačné rozdiely	470	

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

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
rozvoj sociálnych služieb	4 000	1 100
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	1 000
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	1 000