

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

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

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

Á Ä 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 2 1 2 0 0 5 5 0 0 3	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 4 5 7 4 5 6 9 2	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie od 1 2 0 2 0
SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 0
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 9
		do 1 2 2 0 1 9

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 n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

HORÁRSKA

Číslo

6 1

PSC

Obec

0 8 0 0 1 P R E Š O V

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 3 1 . 0 3 . 2 0 2 1	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
<b>A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>001</b>	1 113 123,96	55 147,50	1 057 976,46	410 292,00
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008</b>	<b>002</b>				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
Oceniteľné 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				
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	1 113 123,96	55 147,50	1 057 976,46	410 292,00
Pozemky (031)	010	145 000,00	x	145 000,00	145 000,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	933 999,96	35 569,00	898 430,96	242 781,00
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	4 524,00	2 311,50	2 212,50	2 778,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	29 600,00	17 267,00	12 333,00	19 733,00
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				
<b>3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>				
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>B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	124 447,79		124 447,79	10 865,26
<b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	637,12		637,12	
Materiál (112+119) - 191	031	637,12		637,12	
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				
<b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
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				
<b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 042 až r. 050</b>	<b>042</b>	1 860,69		1 860,69	1 357,99
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	0,00	0,00	0,00	110,78
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
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	1 763,89	x	1 763,89	1 247,21
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	96,80		96,80	
<b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	121 949,98		121 949,98	9 507,27
Pokladnica (211 + 213)	052	686,63	x	686,63	5 281,90
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	121 263,35	x	121 263,35	4 225,37
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				
<b>C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059</b>	<b>057</b>	986,63		986,63	415,04
<b>1. Náklady budúcich období (381)</b>	<b>058</b>	986,63		986,63	415,04
Prijmy budúcich období (385)	059				
<b>Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	1 238 558,38	55 147,50	1 183 410,88	421 572,30



Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>061</b>	-143 958,19	-89 148,94
<b>1.</b>	<b>Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>	1 000,00	1 000,00
	Základné imanie (411)	063	1 000,00	1 000,00
	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		
<b>2.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>068</b>		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
<b>3.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>072</b>	-90 148,94	-54 413,58
<b>4.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)</b>	<b>073</b>	-54 809,25	-35 735,36
<b>B.</b>	<b>Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>074</b>	1 218 432,77	495 666,54
<b>1.</b>	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>	4 731,17	
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	4 731,17	
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	492 695,30	473 146,70
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 929,59	2 380,99
	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	490 765,71	470 765,71
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	705 506,30	22 519,84
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	683 489,43	2 957,02
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	12 706,89	11 334,42
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	7 810,93	6 895,36
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 062,55	1 333,04
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
	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	436,50	
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>	15 500,00	
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	15 500,00	
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103</b>	<b>101</b>	108 936,30	15 054,70
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	108 936,30	15 054,70
<b>Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101</b>			<b>104</b>	<b>1 183 410,88</b>
				<b>421 572,30</b>



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	3 967,49		3 967,49	11 154,80
502	Spotreba energie	02	13 051,50		13 051,50	6 494,41
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1 080,72		1 080,72	1 009,48
512	Cestovné	05	0,00	0,00	0,00	134,51
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	30 186,31		30 186,31	47 274,17
521	Mzdové náklady	08	122 615,36		122 615,36	144 843,88
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	42 582,52		42 582,52	50 325,00
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	4 331,80		4 331,80	5 350,96
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013	0,00	0,00	0,00	148,00
532	Daň z nehnuteľností	014	1 958,49		1 958,49	1 572,55
538	Ostatné dane a poplatky	015	2 259,92		2 259,92	2 210,66
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017	0,00	0,00	0,00	64,00
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019	0,01		0,01	
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	1 153,66		1 153,66	1 109,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	31 315,50		31 315,50	14 341,00
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				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	254 503,28		254 503,28	286 033,20



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	18 954,21		18 954,21	35 662,58
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	0,00	0,00	0,00	3 869,51
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	1 641,12		1 641,12	
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	0,07		0,07	198,40
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	4 850,00		4 850,00	4 240,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	4 000,00		4 000,00	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	170 248,63		170 248,63	206 327,35
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	199 694,03		199 694,03	250 297,84
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-54 809,25		-54 809,25	-35 735,36
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-54 809,25		-54 809,25	-35 735,36



**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:

Mgr. Adriána Gmitterová

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

26.02.2015

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

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 § 40 Denný stacionár, § 35 Zariadenie pre seniorov, § 39 Špecializované zariadenie, § 41 Opatrovateľská služba, § 42 Prepravná služba.

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

**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
Riaditeľka - Mgr. Adriána Gmitterová	štatutárny orgán
Ing.arch. Slavomír Gmitter	správna rada
Božena Gmitterová	správna rada
Ing. Mária Slivová	správna rada
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	19	21
- z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
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:



Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 4 5 7 4 5 6 9 2 /SID

Áno

Nie

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

ČI. 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	reálna hodnota	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitá hodnota	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov		
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitá hodnota	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

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

ČI. 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 vyčíslívaní 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
SHV - kotol BI 150 98 G	8	1/8	rovnomerné
SHV - auto	4	1/4	rovnomerné
Budova Prešov	40	1/40	rovnomerné

## ČI. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

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

Účtovná jednotka si v účtovnom období 2020 vytvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky za rok 2020.

## ČI. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe



### ČI. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

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

ČI. 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	
<b>Prvotné ocenenie</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	145 000		255 000	4 524	29 600						434 124
Prírastky			679 001								679 001
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	145 000		934 001	4 524	29 600						1 113 125
<b>Oprávky</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			12 219	1 746	9 867						23 832
Prírastky			23 350	566	7 400						31 316
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			35 569	2 312	17 267						55 148
<b>Opravné položky</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
<b>Zostatková hodnota</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	145 000		242 781	2 778	19 733						410 292
Stav na konci bežného účtovného obdobia	145 000		898 431	2 212	12 333						1 057 976

### ČI. III (8) Významné položky pohľadávok

ČI. 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
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	<b>037</b>		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>042</b>		
Pohľadávky z obchodného styku	043		
Ostatné pohľadávky	044		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047	1 798	
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	97	

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

ČI. 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	1 895	1 358
Pohľadávky po lehote splatnosti		
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>1 895</b>	<b>1 358</b>

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

ČI. 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	986	415
Príjmy budúcich období (385)	059		

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

ČI. 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
<b>Imanie a fondy</b>						
Základné imanie, z toho:	063	1 000				1 000
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov		1 000				1 000
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	067					
<b>Fondy zo zisku</b>						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	-54 414		35 735		-90 149
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073			54 809		-54 809
<b>Spolu</b>		<b>-53 414</b>		<b>90 544</b>		<b>-143 958</b>

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

### Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovná strata</b>	
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>35 735</b>
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	35 735
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		4 731			4 731
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
<b>Zákonné rezervy spolu</b>			4 731			4 731
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv						
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
<b>Ostatné rezervy spolu</b>						
<b>Rezervy spolu</b>	x		4 731			4 731

### 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 nebytových priestorov		13 845	13 845	
Iné záväzky - PZP, havarijné poistenie auta		757	757	
iné záväzky - telefóny		516	80	436
<b>Spolu</b>		15 118	14 682	436

### 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		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	701 103	22 520
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>701 103</b>	<b>22 520</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	492 695	473 147
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>492 695</b>	<b>473 147</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>1 193 798</b>	<b>495 667</b>

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

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

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>	<b>2 381</b>	<b>1 703</b>
Tvorba na ťarchu nákladov	621	769
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 072	91
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>1 930</b>	<b>2 381</b>

### 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					506 266	470 766		
Pôžička								
Návratná finančná výpomoc	EUR							
Dlhodobý bankový úver								
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>506 266</b>	<b>470 766</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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	14 854		5 750	9 104
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie		107 665	8 280	99 385
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane				
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	poplatky za službu DS	18 114	31 092
Tržby z predaja služieb	stravné zamestnanci		3 138
Tržby z predaja služieb	prefakturácie	339	397
Tržby z predaja služieb	prepravné služby	401	772
Tržby z predaja služieb	nadštandardné služby, ostatné služby	100	264

#### 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 od iných organizácií	4 850	4 240
Príspevky z podielu zaplatenej dane	4 000	
Preplatok ZP 2019		134
Zosobnenie pokuty za porušenie pravidiel cestnej premávky		64
Prijaté dary	1 641	



**ČI. IV (3) Dotácie a granty**

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

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
Dotácie MPSVaR - DS	121 405
Dotácie mesta Svidník - DS	19 240
Dotácie ÚPSVaR - projekt Chránené pracovisko	7 193
Dotácia MPSVaR - odmeny k mzde pre zamestnancov v 1.línii /Covid-19/	7 261
Dotácia MPSVaR - výživové doplnky /Covid-19/	1 120
Dotácia MPSVaR - podpora rozvoja soc. služieb	1 780
Dotácia ÚPSVaR - projekt Pracuj, zmeň svoj život	105 885

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

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

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Ostatné služby - nájom	13 845	21 690
Ostatné služby - softwer	775	693
Ostatné služby - strava /dodávateľ./	9 971	
Ostatné služby - telekom. poplatky	499	549
Ostatné služby - stočné	736	888

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

ČI. 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
bežné výdavky prevádzky - Dilongova 7366/15, Prešov		4 000
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

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

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	1 000
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
<b>Spolu</b>	<b>1 000</b>



## OZNÁMENIE



o dátume schválenia účtovnej závierky

zostavenej k 31.12.2020

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 Ä 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 2 1 2 0 0 5 5 0 0 3	Dátum zostavenia účtovnej závierky: 3 1 . 0 3 . 2 0 2 1	Mesiac Rok od 1 2 0 2 0
IČO 4 5 7 4 5 6 9 2	Dátum schválenia účtovnej závierky: 1 6 . 0 6 . 2 0 2 1	Za obdobie do 1 2 2 0 2 0
SID		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9

Individuálna účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna (vyznačí sa x)	Typ účtovnej jednotky <input type="checkbox"/> podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva <input type="checkbox"/> mikro účtovná jednotka <input type="checkbox"/> nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva <input checked="" type="checkbox"/> nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky  
A t r i u m n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica H O R Á R S K A	Číslo 6 1
PSČ 0 8 0 0 1	Obec P R E Š O V
Telefónne číslo	Faxové číslo
E-mailová adresa	

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu