

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



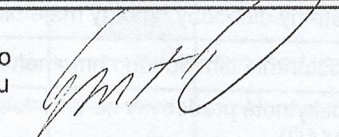
zostavená k 31.12.2023

| | | |
|--|---|---|
| Daňové identifikačné číslo 2120055003 | Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná (vyznačí sa x) | Mesiac Rok |
| IČO 45745692 | | Za obdobie od 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3 |
| SK NACE 87.90.0 | | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2 |

| | | |
|--|---|---|
| Priložené súčasti účtovnej závierky <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč NUJ 1-01) (v eurocentoch) | <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (v eurocentoch) | <input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč NUJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch) |
|--|---|---|

| |
|--|
| Názov účtovnej jednotky A t r i u m n . o . |
|--|

| | |
|---|---------------------|
| Sídlo účtovnej jednotky | |
| Ulica D I L O N G O V A | Číslo 1 5 |
| PSČ 0 8 0 0 1 | Obec P R E Š O V |
| Telefónne číslo 4 2 1 5 4 7 5 2 4 8 9 4 | |
| E-mailová adresa E K O N O M @ A T R I U M N O . S K | |

| | | |
|------------------------------|---------------------------|---|
| Zostavená dňa: 27.03.2024 | Schválená dňa: . . 2 0 | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:  |
|------------------------------|---------------------------|---|

| 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 | 908657.39 | 55457.19 | 853200.20 | 872855.46 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 002 | | | | |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ) | 003 | | | | |
| 2. | Softvér 013 - (073+091AÚ) | 004 | | | | |
| 3. | Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 005 | | | | |
| 4. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 006 | | | | |
| 5. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) | 007 | | | | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ) | 008 | | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 009 | 908657.39 | 55457.19 | 853200.20 | 872855.46 |
| A.II.1. | Pozemky (031) | 010 | 145000.00 | | 145000.00 | 145000.00 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 011 | | | | |
| 3. | Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 012 | 723523.31 | 19595.42 | 703927.89 | 722015.97 |
| 4. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 013 | 10534.08 | 6261.77 | 4272.31 | 5839.49 |
| 5. | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 014 | 29600.00 | 29600.00 | | |
| 6. | Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 015 | | | | |
| 7. | Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 016 | | | | |
| 8. | Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 017 | | | | |
| 9. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 018 | | | | |
| 10. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 019 | | | | |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 020 | | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 021 | | | | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) | 022 | | | | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 023 | | | | |
| 3. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 024 | | | | |
| 4. | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 025 | | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 026 | | | | |
| 6. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 027 | | | | |
| 7. | 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 | 43601.17 | | 43601.17 | 59885.12 |
| B.I. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 030 | 3763.36 | | 3763.36 | 4098.64 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - 191 | 031 | 3763.36 | | 3763.36 | 4098.64 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193) | 032 | | | | |
| 3. | Výrobky (123 - 194) | 033 | | | | |
| 4. | Zvieratá (124 - 195) | 034 | | | | |
| 5. | Tovar (132 + 139) - 196 | 035 | | | | |
| 6. | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 036 | | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 037 | | | | |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 038 | | | | |
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 039 | | | | |
| 3. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 040 | | | | |
| 4. | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 041 | | | | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 042 | 36777.96 | | 36777.96 | 7638.55 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 043 | 19807.19 | | 19807.19 | 91.78 |
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 044 | 8923.93 | | 8923.93 | 7096.77 |
| 3. | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 045 | | x | | |
| 4. | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 046 | 4837.56 | x | 4837.56 | |
| 5. | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 047 | 3209.28 | x | 3209.28 | |
| 6. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 048 | | | | |
| 7. | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 049 | | | | |
| 8. | Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 050 | | | | 450.00 |
| B.IV. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 051 | 3059.85 | | 3059.85 | 48147.93 |
| B.IV.1. | Pokladnica (211 + 213) | 052 | 980.64 | x | 980.64 | 5461.61 |
| 2. | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 053 | 2079.21 | x | 2079.21 | 42686.32 |
| 3. | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 054 | | x | | |
| 4. | Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ | 055 | | | | |
| 5. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 056 | | | | |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | | 057 | 1445.94 | | 1445.94 | 722.24 |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 058 | 1445.94 | | 1445.94 | 722.24 |
| 2. | Príjmy budúcich období (385) | 059 | | | | |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | | 060 | 953704.50 | 55457.19 | 898247.31 | 933462.82 |

| Strana pasív | | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|---|------------|-----------------------|--|
| a | | b | 5 | 6 |
| A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072 | | 061 | -584586.69 | -330718.07 |
| A.I. | Imanie a fondy r. 063 až r. 066 | 062 | 1000.00 | 1000.00 |
| A.I.1. | Základné imanie (411) | 063 | 1000.00 | 1000.00 |
| 2. | Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412) | 064 | | |
| 3. | Fond reprodukcie (413) | 065 | | |
| 4. | Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) | 066 | | |
| A.II. | Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070 | 067 | | |
| A.II.1. | Rezervný fond (421) | 068 | | |
| 2. | Fondy tvorené zo zisku (423) | 069 | | |
| 3. | Ostatné fondy (427) | 070 | | |
| A.III. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | 071 | -331718.07 | -255974.67 |
| A.IV. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100) | 072 | -253868.62 | -75743.40 |
| B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096 | | 073 | 1479592.00 | 1259858.91 |
| B.I.1. | Rezervy r. 075 až r. 077 | 074 | 47932.57 | 28358.62 |
| 2. | Rezervy zákonné (451AÚ) | 075 | | |
| 3. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 076 | | |
| 4. | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 077 | 47932.57 | 28358.62 |
| B.II. | Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085 | 078 | 1117605.68 | 37768.72 |
| B.II.1. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 079 | 4633.45 | 4296.49 |
| 2. | Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ) | 080 | | |
| 3. | Záväzky z nájmu (474 AÚ) | 081 | | |
| 4. | Dlhodobé prijaté preddávky (475) | 082 | | |
| 5. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ) | 083 | | |
| 6. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478) | 084 | | |
| 7. | Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) | 085 | 1112972.23 | 33472.23 |
| B.III. | Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095 | 086 | 314053.75 | 1163231.57 |
| B.III.1. | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 087 | 182016.69 | 1063240.86 |
| 2. | Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 088 | 73254.15 | 55534.69 |
| 3. | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 089 | 43839.53 | 33178.27 |
| 4. | Daňové záväzky (341 až 345) | 090 | 11714.27 | 10672.20 |
| 5. | Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) | 091 | 2990.11 | 554.55 |
| 6. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 092 | | |
| 7. | Záväzky voči účastníkom združení (368) | 093 | | |
| 8. | Spojovací účet pri združení (396) | 094 | | |
| 9. | Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ) | 095 | 239.00 | 51.00 |
| B.IV. | Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099 | 096 | | 30500.00 |
| B.IV.1. | Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) | 097 | | |
| 2. | Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) | 098 | | |
| 3. | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) | 099 | | 30500.00 |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103 | | 100 | 3242.00 | 4321.98 |
| C.I.1. | Výdavky budúcich období (383) | 101 | | |
| 2. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ) | 102 | | 217.98 |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ) | 103 | 3242.00 | 4104.00 |
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100 | | 104 | 898247.31 | 933462.82 |

| 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 | 195555.63 | | 195555.63 | 150169.02 |
| 502 | Spotreba energie | 02 | 59634.76 | | 59634.76 | 86864.04 |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 4018.94 | | 4018.94 | 3665.27 |
| 512 | Cestovné | 05 | 1386.49 | | 1386.49 | 1040.24 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | | | | |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 278660.52 | | 278660.52 | 87742.77 |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | 1136007.37 | | 1136007.37 | 709707.51 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | 347589.12 | | 347589.12 | 243576.17 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | 35267.52 | | 35267.52 | 27036.54 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | | | | |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 13 | | | | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 14 | 188.42 | | 188.42 | 1926.06 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 6586.82 | | 6586.82 | 5423.24 |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | | | |
| 543 | Odpísanie pohľadávky | 18 | | | | 821.94 |
| 544 | Úroky | 19 | | | | 5681.53 |
| 545 | Kurzové straty | 20 | | | | |
| 546 | Dary | 21 | | | | |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | | | | |
| 548 | Manká a škody | 23 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 46714.39 | | 46714.39 | 3097.19 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 19655.26 | | 19655.26 | 13845.52 |
| 552 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 26 | | | | 1164643.06 |
| 553 | Predané cenné papiere | 27 | | | | |
| 554 | Predaný materiál | 28 | | | | |
| 555 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 29 | | | | |
| 556 | Tvorba fondov | 30 | | | | |
| 557 | Náklady na precenenie cenných papierov | 31 | | | | |
| 558 | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek | 32 | | | | |
| 561 | Poskytnuté príspevky organizačným zložkám | 33 | | | | |
| 562 | Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám | 34 | | | | |
| 563 | Poskytnuté príspevky fyzickým osobám | 35 | | | | |
| 565 | Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane | 36 | | | | |
| 567 | Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky | 37 | | | | |
| Účtová trieda 5 spolu | | r. 01 až r. 37 | 38 | 2131265.24 | 2131265.24 | 2505240.10 |

| 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 | 39 | | | | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 40 | 682765.78 | | 682765.78 | 461155.13 |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 41 | | | | |
| 611 | Zmena stavu zásob nedokončenej výroby | 42 | | | | |
| 612 | Zmena stavu zásob polotovarov | 43 | | | | |
| 613 | Zmena stavu zásob výrobkov | 44 | | | | |
| 614 | Zmena stavu zásob zvierat | 45 | | | | |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | 46 | | | | |
| 622 | Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 47 | 19301.15 | | 19301.15 | 11262.13 |
| 623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku | 48 | | | | |
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 49 | | | | |
| 641 | Zmluvné pokuty a penále | 50 | | | | |
| 642 | Ostatné pokuty a penále | 51 | | | | |
| 643 | Platby za odpísané pohľadávky | 52 | | | | |
| 644 | Úroky | 53 | | | | |
| 645 | Kurzové zisky | 54 | | | | |
| 646 | Prijaté dary | 55 | 1.00 | | 1.00 | |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | | | | |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | 185.83 | | 185.83 | 1115.85 |
| 651 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59 | | | | 1202575.00 |
| 652 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 60 | | | | |
| 653 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 61 | | | | |
| 654 | Tržby z predaja materiálu | 62 | | | | |
| 655 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku | 63 | | | | |
| 656 | Výnosy z použitia fondu | 64 | | | | |
| 657 | Výnosy z precenenia cenných papierov | 65 | | | | |
| 658 | Výnosy z nájmu majetku | 66 | | | | |
| 661 | Prijaté príspevky od organizačných zložiek | 67 | | | | |
| 662 | Prijaté príspevky od právnických osôb | 68 | 8600.00 | | 8600.00 | 3390.00 |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb | 69 | 1008.20 | | 1008.20 | 500.00 |
| 664 | Prijaté členské príspevky | 70 | | | | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | 12049.81 | | 12049.81 | 3500.00 |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | 1153484.85 | | 1153484.85 | 750836.15 |
| Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | | 74 | 1877396.62 | | 1877396.62 | 2434334.26 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | | 75 | -253868.62 | | -253868.62 | -70905.84 |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | | | | 4837.56 |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) | | 78 | -253868.62 | | -253868.62 | -75743.40 |

Čl. I

Všeobecné 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 (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 - riaditeľka | štatutárny orgán |
| Ing. arch. Slavomír Gmitter | správna rada |
| Božena Gmitterová | správna rada |
| Ing. Mária Slivová | správna rada |
| Marta Petrenková | revízor |

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

Poskytovanie všeobecne prospešných služieb 87.90.0 – ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach:

1. poskytovanie sociálnych služieb, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, podpora sociálnej inklúzie a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, vytváranie chránených pracovísk a podpora sociálneho podnikania;
2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zdravotnej prevencie a propagovanie zdravého životného štýlu;
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. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti;
6. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva so zameraním na ochranu prírody a ďalších prírodných zdrojov;
7. rozvoj regionálnej gastronómie a kultúry stravovania, zabezpečenie služieb gastronómie a stravovania;
8. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, organizovanie športových aktivít a podujatí;
9. vzdelávanie, príprava a organizovanie školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií, verejných podujatí a tvorba vzdelávacích programov, organizovanie a sprostredkovanie vzdelávacích a výmenných pobytov a detských táborov;
10. príprava, manažovanie, technická pomoc a podpora, hodnotenie projektov a programov domácich a zahraničných donorov a projektov pomoci zo štrukturálnych a iných fondov EÚ;
11. odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach záujmu neziskovej organizácie.

Čl. I (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.

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 80 | 59 |
| z toho počet vedúcich zamestnancov | 5 | 3 |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou | 0 | 0 |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 0 | 0 |

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

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

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

- áno

Čl. II (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.

- Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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 hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Dlhodobý hmotný majetok:

- Odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

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

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--|------------------|----------------|-----------------|
| SHV – kotol BI 150 98 G | 8 | 1/8 | rovnomerný |
| Budova Prešov | 40 | 1/40 | rovnomerný |
| SHV – auto | 4 | 1/4 | rovnomerný |
| SHV – vakový zdvíhák MAXI 500 | 6 | 1/6 | rovnomerný |
| SHV – vstávací a zdvíhací pomôcka | 6 | 1/6 | Rovnomerný |
| Budova Prešov Dilongova 13 – technické zhodnotenie | 40 | 1/40 | rovnomerný |

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

Účtovná jednotka si v účtovnom roku 2023 vytvorila rezervu na nevyčerpanú dovolenku za rok 2023 a na overenie účtovnej závierky 2023 auditorom.

Čl. II (6) Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období.

- Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku (DHM) za bežné účtovné obdobie:

| | Pozemky | Umelecké diela a zbierky | Stavby | SHV a súbory HV | Dopravné prostriedky | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Drobný a ostatný DHM | Obstaranie DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
|---|---------|--------------------------|---------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 145 000 | | 723 523 | 10 534 | 29 600 | | | | | | 908 657 |
| prírastky | | | | | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | | | | | |
| presuny | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 145 000 | | 723 523 | 10 534 | 29 600 | | | | | | 908 657 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | 1 507 | 4 695 | 29 600 | | | | | | 35 802 |
| prírastky | | | 18 088 | 1 567 | | | | | | | 19 655 |
| úbytky | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | 19 595 | 6 262 | 29 600 | | | | | | 55 457 |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| prírastky | | | | | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 145 000 | | 722 016 | 5 839 | 0 | | | | | | 872 855 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 145 000 | | 703 928 | 4 272 | 0 | | | | | | 853 200 |

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

- Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

| Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok | Spôsob poistenia | Výška poistenia |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| Auto Citroen Jumper | Povinné zmluvné poistenie KOOPERATIVA | 198,13 |
| Auto Citroen Jumper | Havarijné poistenie KOOPERATIVA | 681,17 |
| budova Dilongova 15 | Komerčné poistenie PREMIUM | 953,12 |
| budova Dilongova 13 | Komerčné poistenie PREMIUM | 1 122,80 |

Čl. III (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.

- Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

- Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (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 takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Položky krátkodobého finančného majetku:

| Krátkodobý finančný majetok | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|---|
| Pokladnica | 5 462 | 981 |
| Ceniny | | |
| Bežné bankové účty | 42 704 | 2 100 |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | | |
| Peniaze na ceste | -18 | -21 |
| Spolu | 48 148 | 3 060 |

Čl. III (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.

- Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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.

| Druh a opis významných položiek pohľadávok | Riadok súvahy | Hlavná nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť |
|--|---------------|----------------------------|-------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | 037 | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 038 | | |
| Ostatné pohľadávky | 039 | | |
| Pohľadávky voči účastníkom združení | 040 | | |
| Iné pohľadávky | 041 | | |
| Krátkodobé pohľadávky | 042 | 42 612 | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 043 | 19 807 | |
| Ostatné pohľadávky | 044 | 8 924 | |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami | 045 | | |
| Daňové pohľadávky | 046 | 10 672 | |
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtu územnej samosprávy | 047 | 3 209 | |
| Pohľadávky voči účastníkom združení | 048 | | |
| Spojovací účet pri združení | 049 | | |
| Iné pohľadávky | 050 | | |

Čl. III (9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, 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 pohľadávkam.

- Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

| | Stav na konci | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 28 731 | 7 639 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | | |
| Pohľadávky spolu | 28 731 | 7 639 |

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

| Významné položky nákladov a príjmov budúcich období | Riadok súvahy | Stav na konci | |
|---|---------------|---------------------------|--|
| | | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Náklady budúcich období (381) | 058 | 1 446 | 722 |
| Príjmy budúcich období (385) | 059 | | |

Či. III (12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie:

Základné imanie účtovnej jednotky je tvorené vkladmi zakladateľov nasledovne:

| Meno a priezvisko | Výška vkladu v EUR |
|-------------------------|--------------------|
| Mgr. Adriána Gmitterová | 1 000 |

Zmeny vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného majetku

| | Riadok súvahy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---|---------------|--|---------------|------------|----------------|---|
| Imanie a fondy | | | | | | |
| Základné imanie | 063 | 1 000 | | | | 1 000 |
| z toho: 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 | | | | | |
| Fondy zo zisku | | | | | | |
| Rezervný fond | 069 | | | | | |
| Fondy tvorené zo zisku | 070 | | | | | |
| Ostatné fondy | 071 | | | | | |

| | | | | |
|---|-----|-----------------|----------------|-----------------|
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 072 | -255 975 | 75 743 | -331 718 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 073 | | 231 336 | -231 336 |
| Spolu | | -255 975 | 307 079 | -562 054 |

Čl. III (13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach.

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | 75 743 |
| Vysporiadanie účtovnej straty | |
| Zo základného imania | |
| Z rezervného fondu | |
| Z fondu tvoreného zo zisku | |
| Z ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | 75 743 |
| Iné | |

Čl. III (14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to:

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia

| Druh rezervy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba rezerv | Použitie rezerv | Zrušenie alebo zníženie rezerv | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv | 28 359 | 47 933 | 28 359 | | 47 933 |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv | | | | | |
| Zákonné rezervy spolu | 28 359 | 47 933 | 28 359 | | 47 933 |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv | | | | | |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv | | | | | |
| Ostatné rezervy spolu | | | | | |
| Rezervy spolu | 28 359 | 47 933 | 28 359 | | 47 933 |

- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky podľa jednotlivých druhov záväzkov

| Druh a opis významných položiek záväzkov | Hlavná nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť |
|---|----------------------------|-------------------|
| Ostatné záväzky – nájom budovy Dilongova 15 | 45 000 | |
| Iné záväzky – splátky mobilov | 239 | |

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti; prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
- do jedného roka vrátane,
 - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - viac ako päť rokov.

| 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 | 366 583 | 1 222 090 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 366 583 | 1 163 232 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 1 117 844 | 37 769 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 1 117 844 | 37 769 |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu | 1 484 427 | 1 259 859 |

d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

| Sociálny fond | Bežné účtovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia |
|---|-----------------------|--|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia | 4 296 | 2 834 |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 5 386 | 3 780 |
| Tvorba zo zisku | | |
| Čerpanie | 5 049 | 2 318 |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 4 633 | 4 296 |

e) 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,

| Druh cudzieho zdroja | Mena | Výška úroku v % | Splatnosť | Forma zabezpečenia | Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia | Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|--|---|
| Krátkodobý bankový úver | | | | | | |
| Pôžička | EUR | | | | 1 112 972 | 63 972 |
| Návratná finančná výpomoc | | | | | | |
| Dlhodobý bankový úver | | | | | | |
| Spolu | x | x | x | x | 1 112 72 | 63 972 |

f) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

- Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Či. III (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

| 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 | 4 104 | | 862 | 3 242 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru | | | | |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie | | | | |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku | | | | |
| grantu | | | | |
| podielu zaplatenej dane | | | | |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane | | | | |

Čl. III (16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

- Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV

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

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

| Druh a opis tržieb | Hlavná nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť |
|--|----------------------------|-------------------|
| Tržby z predaja služieb – pobyt klientov | 655 995 | |
| Tržby z predaja služieb - poskytovanie ost. soc. služieb | 10 979 | |
| Tržby z predaja služieb – stravné zamestnancov | 15 792 | |

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

| Druh a opis významných súm výnosov | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|---|
| Príspevky od iných organizácií | 3 390 | 8 600 |
| Príspevky od fyzických osôb | 500 | 1 009 |
| Príspevky z podielu zaplatenej dane | 3 500 | 12 050 |
| Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 11 262 | 19 301 |
| Iné ostatné výnosy – inventarizačné rozdiely, zaokrúhľovanie | 1 | 186 |

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

| Druh a opis významných súm dotácií a grantov | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---|--|---|
| Dotácie MPSVaR – DS, ZPS 15, ŠZ 15, ZPS 13, ŠZ 13 | 400 639 | 723 684 |
| Dotácie VÚC Prešov – ŠZ 15, ŠZ 13 | 162 840 | 202 749 |
| Dotácie VÚC Nitra – ŠZ 13 | 2 103 | 4 629 |
| Dotácie VÚC Košice – ŠZ 13 | 3 618 | 13 838 |
| Dotácie mesto Svidník - DS | 17 820 | 16 290 |
| Dotácie mesto Prešov – ZPS 15, ZPS 13 | 20 829 | 40 208 |

| | | |
|---|--------|---------|
| Dotácie mesto Košice – ZPS 15 | 1 440 | 1 000 |
| Dotácia mesto Sabinov – ZPS 13 | 440 | 660 |
| Dotácia mesto Spišská Nová Ves – ZPS 13 | 1 400 | 1 545 |
| Dotácia – rozvoj soc. služieb | 10 512 | 3 862 |
| Dotácia – infekčný príplatok | 12 684 | 11 322 |
| Dotácia – stabilizačný príspevok | 0 | 118 200 |
| Dotácia – ubytovanie odídencom z UA | 0 | 2 196 |
| Dotácia ÚPSVaR – chránené pracovisko | 9 027 | 12 837 |

Čl. IV (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 zvierka.

- Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov v členení na nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady.

| Druh a opis významných položiek nákladov | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---|--|---|
| Ostatné služby – nájom | 34 281 | 217 982 |
| Ostatné služby – strava (dodávateľsky) | 11 001 | 13 520 |
| Ostatné služby – reminiscencia, tréning pamäti, vzdelávanie | 13 966 | 27 292 |
| Ostatné služby - stočné | 3 940 | 6 023 |
| Ostatné služby – telekom. poplatky, internet, PC, softvér, poštovné | 11 245 | 5 611 |
| Iné ost. náklady – FPP 2022 | 0 | 44 267 |
| Iné ost. náklady - poistenie – úrazové, PZP, havarijné, budovy | 1 438 | 1 745 |
| Iné ost. náklady - bankové poplatky | 1 570 | 701 |

Čl. IV (6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

| Účel použitia podielu zaplatenej dane | Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|---|--|--|
| Bežné výdavky - prevádzka Dilongova 7366/15 a Dilongova 5881/13 | 0 | 12 050 |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia | | 0 |

Čl. IV (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 zvierka.

- Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV (8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej zvierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

| Jednotlivé druhy nákladov za | Suma |
|--|--------------|
| overenie účtovnej zvierky | 1 000 |
| uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej zvierky | |
| súvisiace audítorské služby | |
| daňové poradenstvo | |
| ostatné neaudítorské služby | |
| Spolu | 1 000 |

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

- Účtovná jednotka nemá náplň pre tieto položky

Čl. VI

Ďalšie informácie

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

- Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti.

| Príloha č. 1 | Príloha č. 2 | Príloha č. 3 |
|--------------|--------------|--------------|
| 100 | 100 | 100 |
| 101 | 101 | 101 |
| 102 | 102 | 102 |
| 103 | 103 | 103 |
| 104 | 104 | 104 |
| 105 | 105 | 105 |
| 106 | 106 | 106 |
| 107 | 107 | 107 |
| 108 | 108 | 108 |
| 109 | 109 | 109 |
| 110 | 110 | 110 |
| 111 | 111 | 111 |
| 112 | 112 | 112 |
| 113 | 113 | 113 |
| 114 | 114 | 114 |
| 115 | 115 | 115 |
| 116 | 116 | 116 |
| 117 | 117 | 117 |
| 118 | 118 | 118 |
| 119 | 119 | 119 |
| 120 | 120 | 120 |

| Príloha č. 4 | Príloha č. 5 | Príloha č. 6 |
|--------------|--------------|--------------|
| 121 | 121 | 121 |
| 122 | 122 | 122 |
| 123 | 123 | 123 |
| 124 | 124 | 124 |
| 125 | 125 | 125 |
| 126 | 126 | 126 |
| 127 | 127 | 127 |
| 128 | 128 | 128 |
| 129 | 129 | 129 |
| 130 | 130 | 130 |

| Príloha č. 7 | Príloha č. 8 | Príloha č. 9 |
|--------------|--------------|--------------|
| 131 | 131 | 131 |
| 132 | 132 | 132 |
| 133 | 133 | 133 |
| 134 | 134 | 134 |
| 135 | 135 | 135 |
| 136 | 136 | 136 |
| 137 | 137 | 137 |
| 138 | 138 | 138 |
| 139 | 139 | 139 |
| 140 | 140 | 140 |