



Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie za rok 2019

Obchodné meno účtovnej jednotky: **Humanus, n.o.**

Sídlo: Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec

Vyhotovená dňa: 31.05.2020

.....

Ing. Mária Šišková, riaditeľka Humanus, n.o.

OBSAH

- 1. Základné údaje – sídlo, vznik a právna forma a charakteristika činnosti**
- 2. Priestorové podmienky poskytovania sociálnych služieb**
- 3. Personálne zabezpečenie**
- 4. Kapacita zariadenia a základná štruktúra prijímateľov sociálnych služieb**
- 5. Prehľad poskytovaných služieb**
- 6. Systém manažérstva kvality – štandardy kvality**
- 7. Finančná správa neziskovej organizácie za r. 2019**
- 8. Plán činnosti na rok 2020**
- 9. Záver**

Prílohy:

1. EON za r. 2019 - DSS
2. EON za r. 2019 – ZPS
3. Účtovná závierka za r.2019

1. Základné údaje – sídlo, vznik a právna forma, charakteristika činností

Názov spoločnosti: Humanus, n.o.
Sídlo: Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec
Štatutárny orgán: Ing. Mária Šišková, riaditeľka
Dátum založenia: 22.11.2007
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 379 86 988
DIČ: 2022497895
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, 0874254001/5600

Humanus n.o. je nezisková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vznikla zápisom do Registra neziskových organizácií Obvodného úradu Trnava pod číslom: VVS/NO – 104/2007 dňa 6.12.2007.



Informácia o orgánoch neziskovej organizácie

Riaditeľ neziskovej organizácie, ako štatutárny orgán, okrem iného riadi činnosť neziskovej organizácie, koná v mene neziskovej organizácie a zastupuje ju navonok. Orgány neziskovej organizácie pracovali v roku 2019.

Štatutárny orgán: Ing. Mária Šišková, riaditeľka Humanus, n.o.

Dozorný orgán: JUDr. Petra Lukáčová - predseda

Mgr. Katarína Šupová - člen

Mgr. Ivana Šišková - člen

Správna rada: JUDr. Edita Šupová - predseda
Mgr. Michal Polák
MUDr. Ivan Šiška - člen

Dňa 27.2.2015 bola za štatutárny orgán zvolená správnou radou Ing. Mária Šišková. Zápis do registra neziskových organizácií pod Okresným úradom v Trnave bol uskutočnený dňa 17.3.2015. Týmto dňom bolo rozhodnutie správoplatnené.

Od 27.02.2015 novou predsedníčkou správnej rady je JUDr. Edita Šupová.

Opis činnosti, na ktorej účel bola účtovná jednotky zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

Druh všeobecne prospešných služieb:

Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby: 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 v znení neskorších predpisov a to:

- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osobe a pre fyzické osoby, ktoré dovърšili dôchodkový vek a to:

- v zariadení pre seniorov
- v domove sociálnych služieb

Do 31.12.2019 sú v platnosti počty podľa Registra poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja v počte: 103 miest zariadenie pre seniorov a 16 miest pre domov sociálnych služieb.

2. Priestorové podmienky poskytovania sociálnych služieb

Humanus, n.o. poskytuje sociálne služby v pôvodnej budove, ktorá je v nájme a prístavbe, ktorá bola skolaudovaná a daná do užívania v auguste 2012. Prístavba má štyri nadzemné podlažia. Štvrté nadzemné podlažie slúži pre technické účely. Na prvom podlaží je vstupná hala, spoločenská miestnosť, hygienické zariadenia pre mužov a ženy, priestory pre zamestnancov (šatne, práčovňa, sklad špinavého prádla, priestory pre lekárov (lekárska miestnosť s čakárňou), priestory pre klientov, ktoré pozostávajú z dvoch buniek. V každej bunke sú dve miestnosti s dvoma posteľami v každej, predsieň, hygienické zariadenie. Na prvom podlaží sú výtahy, z toho jeden je evakuačný. Na druhom a treťom podlaží sú bunky. Každá bunka je vybavená kuchynskými linkami, hygienickým zariadením a dvoma miestnosťami. V jednotlivých miestnostiach je v rámci štandardného vybavenia polohovacia posteľ – elektrická, šatníkové skrine, stôl, kreslá. Každá miestnosť má vlastný balkón. Druhé a tretie podlažie má vlastné terasy, ktoré sú vybavené terasovým nábytkom. Slúžia pre oddych klientov. Prístavba má kapacitu 29 klientov. K 31.12. 2019 bola celková kapacita naplnená na 96 %, prístavba bola naplnená na 100 %.

Spoločnými miestnosťami pre klientov prístavby a pôvodnej časti je jedáleň, ktorá je v pôvodnej časti. A rovnako aj kaplnka, ktorá sa nachádza na 4 poschodí v pôvodnej budove. Na každom poschodí, v prístavbe aj pôvodnej časti sa nachádzajú miestnosti pre upratovačky. Práčovňa, kancelárske priestory sa nachádzajú na 4. poschodí v pôvodnej časti. Telocvičňa a miestnosť, kde môžu za pomoci fyzioterapeutiek individuálne cvičiť sa nachádza na prízemí v pôvodnej časti.

3. Personálne zabezpečenie

K 31.12.2019 bolo 64 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a k rovnakému dátumu pracovalo v zariadení 5 pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti. Z počtu 64 stálych zamestnancov boli 5 mužov a 59 žien. Z hľadiska organizačnej štruktúry bolo zamestnaných na sociálnom úseku 5 žien, na ekonomicko-prevádzkovom 18 pracovníkov z toho 16 žien, na pozícií výkonného riaditeľa pracoval 1 muž. Na zdravotnom úseku pracovalo 40 pracovníkov. O klientov sa staralo 30 opatrovateliek, 1 hlavná sestra, 3 zdravotné sestry, 4 zdravotné asistentky a 2 fyzioterapeutky. Pod ekonomicko-prevádzkový úsek patrí stravovacia prevádzka, kde varia celodennú stravu 2 kuchári a kuchárky, dve pomocné sily a vedúca stravovacej prevádzky. O čistotu sa stará pracovný personál v zložení 4 upratovačiek. Pranie prádla je zabezpečené jednou pracovnou silou. O nákupy sa stará prevádzkový manažér. O opravy sa starú dvaja údržbári, ktorí majú kumulované funkcie s pozíciou vodiča.

Svojim pôsobením sa nezisková organizácia snaží aj o pomoc a vytváranie podmienok občanom v produktívnom veku, ktorí majú z dôvodu svojho zdravotného postihnutia sťaženú možnosť uplatnenia v spoločnosti. V súvislosti s napĺňaním tohto poslania bolo vytvorené chránené pracovisko – chránená dielňa, kde sú zamestnané dve informátorky. Pracovné miesta boli vytvorené na dobu neurčitú. Celkový počet zamestnaných zo zdravotným postihnutím bolo k 31.12.2019 v počte 8 pracovníkov .

4. Kapacita zariadenia a základná štruktúra prijímateľov sociálnych služieb

Ku dňu 31.12.2019 bolo v registri poskytovateľov sociálnych služieb poskytovanie sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou na neurčitý čas v kombinovanom zariadení sociálnych služieb – v zariadení pre seniorov (ZPS) v počte 103 klientov a v domove sociálnych služieb (DSS) pre 16 klientov.

Prijímateľom sociálnej služby je podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

- **v zariadení pre seniorov** fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov,

- **v domove sociálnych služieb** fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III,

Vzhľadom na spádovú oblasť zariadenie poskytovalo v roku 2019 svoje služby klientom s trvalým pobytom v Trnavskom, Nitrianskom, Bratislavskom, Žilinskom aj Trenčianskom kraji. Prijatých bolo celkom za rok 2019 v počte **63** klientov. Z toho prijatých do ZPS 63 klientov a do DSS žiaden klient. Odídených bolo **10** a zomrelých **53**. Žien bolo 62 a mužov 34. Väčšina klientov je vo vekovom rozmedzí od 70 – 95 rokov. Najstaršia klientka dosiahla v roku 2019 – 98 rokov a najmladší klient 62 rokov.

Klientmi zariadenia sú občania dôchodkového veku alebo občania so sociálnou alebo zdravotnou odkázanosťou.

5. Prehľad poskytovaných služieb

Naším cieľom je vytvoriť klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby také životné podmienky, aby sa mohli zapojiť do sociálneho a kultúrneho života a umožnili im žiť spôsobom, ktorý je v spoločnosti považovaný za bežný podľa ich individuálnych možností, schopností.

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa v zariadení tohto typu poskytujú sociálne služby:

- **odborné:** (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľská starostlivosť),
- **obslužné** (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva),
- **ďalšie činnosti** (osobné vybavenie, úschova cenných vecí, záujmová činnosť).
- ošetrovateľské výkony podľa vyhlášky 109/2009 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
- zabezpečuje ostatné ošetrovateľské výkony prostredníctvom ADOS

V sociálnej oblasti boli pre klientov zariadenia zabezpečované rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, sociálna rehabilitácia a poradenstvo, pracovná terapia a voľnočasové aktivity podľa ich zdravotného stavu, záujmov a individuálnych možností, schopností a potrieb. Klient v spolupráci so sociálnym pracovníkom, s fyzioterapeutkami, ergoterapeutmi a opatrovateľmi si vytyčuje cieľ, vypracováva sa individuálny plán, ktorý je pravidelne vyhodnocovaný.

V rámci práce s klientmi sa aj naďalej v zariadení realizujú denné individuálne aktivity a rôzne skupinové terapie najmä práca s písmom, práca s hudbou, ergoterapia, pracovnú terapiu ako napríklad pomoc pri úprave okolia zariadenia. V zariadení je krajčírsky, tvorivý, skrášľovací, športový, spevácky krúžok, spoločenské hry a vedomostné aktivity. Vyrábajú sa dekoratívne predmety, hračky, sviečky, mydlá, šálky a pod. s cieľom stimulovať jemnú motoriku a tvorivosť klientov. Klienti s psychiatrickými diagnózami sú zamestnávaní tréningami pamäti.

Z hľadiska kultúrno-spoločenského života v roku 2019 boli pre klientov pripravené rôzne podujatia. Návšteva divadla, kina, knižnice, maškarný ples spojený s pochovávaním basy, veľkonočné posedenie, organizovanie Malých javiskových foriem – Empíria – IX. ročník, grilovačky spojené s posedením pri živej hudbe, výlet do Horných Obdokoviec, prednáška koordinátorky Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Deň seniorov, športové aktivity, veľkonočné a mikulášske posedenie, vianočná besiedka, vianočné trhy. Voľnočasové aktivity sú organizované aj na terase. V okolí zariadenia si klienti vysadili kríky drobného ovocia ako maliny, ríbezle, jahody a tiež kvety. V zariadení sa organizuje 1x týždenne pre klientov rímsko-katolícka sv. omša a pre veriacich evanjelického vyznania chodí každé tri týždne evanjelická farárka. Vzhľadom na kvalitu života klientov ako aj ich individuálnych potrieb bývajú v zariadení pravidelne zabezpečované externé služby ako napr. pedikérskej služby, kozmetické služby a kadernícke služby. Taktiež zariadenie zabezpečuje kontakt s externým logopédom ako aj externým fyzioterapeutom.

Klienti prispievajú vlastnými článkami do časopisu, ktorý vychádza štvrťročne, nacvičujú scény v rámci dramatického klubu. Veľká časť klientov využíva bohoslužby, ktoré sú v kaplnke na 4.poschodí v pôvodnej (hlavnej) budove.

Zábery z akcií je možné si pozrieť na webovej stránke www.humanus.sk, poprípade na sociálnej sieti Facebook, kde sú zverejnené niektoré fotky vo fotogalérii. Je možnosť si stiahnuť tlačivá, časopis (štvrťročník), informácie ohľadom poskytovaných služieb, cenník a iné informácie.

6. Systém manažérstva kvality – štandardy kvality

Organizácia má vypracované a do praxe zavedené štandardy kvality ako súčasť každodennej práce a dopracovania systému manažérstva kvality v súlade so zákonom o sociálnych službách a ošetrovateľské štandardy ako súčasť ošetrovateľských úkonov. Štandardy sú pravidelne dopĺňané a aktualizované na základe legislatívnych zmien a požiadaviek v sociálnych službách.

Humanus, n.o. spracováva informácie o klientoch (sociálna oblasť) v informačnom programe CYGNUS, ktorý uľahčuje administratívne spracovanie informácií o poskytovaných sociálnych službách, dáva prehľad o poskytovaných úkonoch a umožňuje lepšiu kontrolu pracovníkov sociálneho a zdravotného úseku.

7. Finančná správa neziskovej organizácie za r. 2019

Humanus v roku 2019 hospodáril s poskytnutou dotáciou Trnavským samosprávnym krajom na základe zmluvy č. 4/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku subjektu poskytujúcemu sociálnu pomoc podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní, s finančným príspevkom poskytnutým Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na zariadenie pre seniorov, s poskytnutými finančnými darmi od fyzických osôb a právnických osôb na základe darovacích zmlúv, s úhradami od klientov na základe zmlúv, s príspevkom od ÚPSVaR Piešťany, ktorý je poskytovaný na úhradu prevádzkových nákladov na mzdy a s poskytnutými pôžičkami od majiteľov Humanus, n.o.. Všetky zmluvné dotácie boli riadne a včas zúčtované a predložené jednotlivým inštitúciám.

Rok 2019 bol pre organizáciu dvanástym rokom hospodárenia.

Ročná účtovná závierka

Účtovníctvo v organizácii sa vedie v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14.novembra 2007 č. MF SR/24342/2007 v znení neskorších predpisov. Organizácia v účtovníctve plne rešpektuje zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ročná účtovná závierka obsahuje tieto súčasti:

- Výkaz – Súvaha Úč. NUJ 1-01
- Výkaz ziskov a strát Úč. NUJ 2-01
- Poznámky k účtovej uzávierke NUJ 3 -01

Výkazy sú zverejnené na portály www.ruz.sk. Daňové priznanie bolo podané elektronicky do 31.3.2019 a súčasne bola účtovná závierka zaslaná elektronicky a uverejnená v registri účtovných závierok v jej verejnej časti.

Strana aktív	2019	2018
DHM - korekcia	1.325.585,95	1.375.631,90 €
materiál	2.530,73 €	3.376,03 €
iné pohľadávky	0,00 €	0,00 €
pokladňa	1.726,59 €	1.061,80 €
ceniny	184,00 €	147,60 €
bankové účty	60.519,93 €	41.758,44 €
odberatelia	0,00 €	0,00 €
prevádzkové preddavky	0,00 €	0,00 €
ostatné pohľadávky	16.680,24	20.174,51 €
pohľadávky voči zamestnancom	20,69 €	32,26 €
náklady budúcich období	2.332,59 €	2.381,89 €
príjmy budúcich období		0,00 €
Majetok SPOLU	1.409.580,72 €	1.444.564,43 €

Strana pasív	2019	2018
krátkodobé rezervy	38.908,01 €	40.337,08 €
ost. Krátkodobé fin.výpomoci	31.875,00 €	31.875,00 €
záväzky (325)	0,00 €	1.900,00 €
dodávateľia	35.176,11 €	37.409,28 €
ostatné záväzky	0,00 €	2.854,43 €
nevyfakturované dodávky	49,54 €	45,00 €
ostatné dlhodobé záväzky	0,00 €	8.806,00 €
záväzky zo SF	8.003,82 €	5.997,47 €
Záväzky z nájmu	2.702,57 €	4.871,18 €
zamestnanci	42.675,23 €	37.627,77 €
záväzky voči zamestnancom	0,00 €	0,00 €
zúčtovanie zo SP a ZP	25.190,50 €	22.620,78 €
daňové záväzky	5.562,48 €	6.482,82 €
dotácie a zúčtovanie s rozpočtami	13.046,03 €	24.498,06 €
iné záväzky	43.602,12 €	106.669,31 €
Výdavky budúcich období	1.125,00 €	0,00 €
výnosy budúcich období	1.187.223,17 €	1.226.389,73 €
ZI	697,07 €	697,07 €
neuhradená strata minulých rokov	-114.516,55 €	-105.983,86 €
hospodársky výsledok	88.260,62 €	-8.532,69 €
Pasíva SPOLU	1.409.580,72 €	1.444.564,43 €

Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období vo výške 1.187.223,17 € predstavujú finančné prostriedky účtované na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Tieto predstavujú budúce odpisy tejto prístavby a to v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov a Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 v znení neskorších predpisov. Dotácia na investície sa postupne rozpúšťa do výnosov s väzbou na uplatnené odpisy.

Humanus, n.o. hospodáril so ziskom vo výške: 88.260,62 €.

Náklady	2019	2018
Spotreba materiálu	205.243,29 €	173.646,44 €
energie	62.415,95 €	65.032,69 €
opravy a udržiavanie	20.028,22 €	2.923,03 €
cestovné	16.498,56 €	18.169,40 €
náklady na reprezentáciu	1.121,52 €	237,80 €
ostatné služby	209.709,20 €	251.217,80 €
mzdové náklady	603.774,36 €	543.221,39 €
zákonné sociálne a zdravotné poistenie	203.618,64 €	184.041,92 €
zákonné sociálne náklady	24.990,68 €	19.020,61 €
ostatné dane a poplatky	5.327,34 €	253,90 €
zmluvné pokuty a penále	0,00 €	0,00 €
ostatné pokuty a penále	0,00 €	3.553,61 €
kurzové straty	0,00 €	0,07 €
Odpísanie pohľadávky	0,00 €	0,00 €
úroky	4.402,87 €	5.799,47 €
osobitné náklady	2.748,98 €	2.834,92 €
iné ostatné náklady	3.623,35	4.298,17 €
odpisy DM	50.045,95 €	49.828,00 €
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	3.634,42 €	1.759,11 €
Náklady Spolu	1.417.183,33 €	1.325.838,33 €

Výnosy	2019	2018
tržby z predaja služieb	798.450,28 €	709.733,55 €
aktivácia nákladov na stravu	4.596,89 €	3.964,29 €
úroky	0,00 €	0,00 €
kurzové zisky	0,08 €	0,00 €
poistné plnenie	0,00 €	0,00 €
ostatné výnosy	58,01 €	4.114,48 €
Tržby z predaja DNM a DHM	0,00 €	700,00 €
výnosy z nájmu majetku	0,00 €	8.516,12 €
prijaté príspevky - PO	1.249,00 €	1.883,00 €
prijaté príspevky - FO	780,00 €	1.240,00 €
príspevky z podielu zaplatenej dane	1.312,20 €	1.478,44 €
Dotácie	698.997,49 €	587.611,14 €
Výnosy Spolu	1.505.443,95 €	1.319.241,02 €
hospodársky výsledok	88.260,62 €	-6597,31 €
Daň z príjmov	0,00	1.935,38 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	88.260,62 €	-8.532,69 €

Najvyššou nákladovou položkou sú mzdové náklady, náklady na sociálne a zdravotné poistenie a zákonné sociálne náklady a to vo výške 807.393,00 €. Súčasťou ostatných služieb, ktorých výška dosiahla sumu 209.709,20 €, sú dominantné najmä: náklady na nájom 73.022,00 €, upratovanie (31.629,23 €), pranie (24.673,06 €), vývoz odpadov všetkého druhu (12.632,52 €). Do výnosov patria

dotácie, príjmy z úhrad od klientov, finančné príspevky od právnických osôb ale aj fyzických osôb, príspevky z podielu zaplatenej dane.

rozčlenenie výdavkov podľa zdrojov financovania

výdavok	HUMANUS			
	TSK (DSS)	MPSVaR (ZPS,DSS)	ÚPSVaR - PN	vlastné prostriedky
mzdy + odvody	18.830,24 €	621.787,41 €	6.642,52 €	163.090,08 €
materiál				201.262,19 €
energie	4.562,67 €			54.208,59 €
služby	8.008,09 €			213.483,61 €
opravy				20.028,21 €
ostatné výdavky				37.169,58 €
Spolu	31.401,00 €	621.787,41 €	6.642,52 €	689.242,26 €

Medzi hlavné zdroje príjmov boli dotácie , poskytnuté Trnavským samosprávnym krajom, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pobočka Piešťany a úhrady od klientov za poskytované služby.

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 1.312,20 € a nedosiahli zákonom stanovenú výšku, pre účel zúčtovania a podliehajú zúčtovaniu podľa zákona č. 595/2003 Z.Z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov podľa par. 54 ods..

Celková výška dotácie (príjem) poskytnutej Trnavským samosprávnym krajom bola vo výške 31.401 €. Bola použitá na prevádzkové výdavky (mzdy, odvody, nájom, energie). Výška dotácie poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny bola vo výške 621.787,41 € pre zariadenie pre seniorov a domov sociálny služieb. Táto dotácia mohla byť použitá výlučne na mzdy a odvody (novela zákona). Dotácie boli použité v súlade so zmluvami. Prijaté príspevky od iných organizácií, ktoré spoločnosť Humanus, n.o. prijal, boli vo výške 1.249,00 €.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočka Piešťany poskytol v priebehu roka sumu: 6.642,52 € na refundáciu prevádzkových nákladov na vytvorené pracovné miesta v chránenej dielni, kde sú zamestnané dve pracovníčky na pozícií informátorka.

r.2019

Prehľad príjmov podľa zdrojov v členení na zariadenia

zdroj	ZPS	DSS	nečlenené
Trnavský samosprávny kraj (dotácia)		31.401,00 €	0,00 €
príjmy od prijímateľov sociálnej služby	404.692,40 €	58.826,72 €	319.466,18 €
MPSVaR – ZPS, DSS	568.651,40 €	53.136,01 €	0,00 €
ÚpPSVaR - Piešťany			6.642,52 €
doprovod, preprava			11.844,33 €
príspevky z podielu zaplatenej dane			1.312,20 €
prijaté príspevky od právnických osôb			1.249,00 €
prijaté príspevky od fyzických osôb			780,00 €
Výnosy z predaja a nájmu majetku			0,00
Spolu príjmy	973.343,80 €	143.363,73€	341.294,23 €

Kedže spoločnosť je prijímateľom dotácií je povinná auditovať svoju účtovnú závierku podľa § 33 ods.3 zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a tiež táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov § 67a) ods. 4. **Vyjadrenie audítora o účtovnej závierke je uverejnený v registri účtovných závierok vo verejnej časti (www.ruz.sk).**

Všetky príjmy boli použité na zabezpečenie prevádzky a poskytovanie služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov formou: opatrovateľských služieb, organizovania spoločného stravovania, poskytovanie humanitnej starostlivosti a tiež zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách § 72 ods. 5, náklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti uvedené v §16 až §18. Výška je vyčíslená a uvedená v prílohovej časti.

Inventarizácia záväzkov a pohľadávok

Inventarizácia bola vykonaná v súlade s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve. Inventarizované boli peňažné prostriedky v hotovosti a zásoby, pohľadávky, záväzky a majetok v zmysle tohto zákona.

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Humanus, n.o. vykonáva svoju činnosť v prenajatej budove (na základe zmluvy o nájme) a prístavbe k tejto budove, ktorá je v majetku firmy Humanus, n.o.

Humanus, n.o. vedie **neobežný majetok** spolu v takomto členení:

- Dlhodobý hmotný majetok(mínus oprávky).....1.325.585,95 €

Podrobnejší pohyb majetku a jeho stav a pohyb majetku vyjadruje nasledujúca tabuľka, ktorá je súčasťou poznámok k účtovnej závierke.

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Obstaranie DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku BÚO	0	1.710.885,82	52.455,33	10.650,–	0	0	1.773.991,15
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky				0	0		0
Presuny			0				
Stav na konci BÚO	0	1.710.885,82	52.455,33	10.650,00	0	0	1.773.991,15

Oprávky –stav na začiatku BÚO	0	370.697,00	25.221,26	2.440,99	0	0	398.359,25
Prírastky	0	42.773,00	4.609,95	2.663,00	0	0	50.045,95
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci BÚO	0	413.470,00	29.831,21	5.103,99	0	0	448.405,20
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku BÚO	0	1.340.188,82	27.234,07	8.209,01	0	0	1.375.631,90
Stav na konci BÚO	0	1.297.415,82	22.624,12	5.546,01	0	0	1.325.585,95

V r. 2019 nebol obstaraný žiadny hmotný alebo nehmotný majetok.

Obežný majetok:

- Zásoby 2.530,73 €
- Krátkodobé pohľadávky (mínus opravná položka k pohľadávkam).....16.700,93 €
- Finančné účty, pokladňa..... 62.430,52 €
- Náklady budúcich období..... 2.332,59 €

Obežný a neobežný majetok spolu: 1.409.580,72 €

Zásoby tvoria potraviny potrebné k príprave jedál, pohľadávky z vyúčtovaných služieb klientom, náklady budúcich období tvorí zúčtovanie nákladov, ktoré sa týkajú r. 2019. Napr. poistenie majetku, zodpovednosti, predplatné služieb.

Zdroje krytia majetku:

- **Vlastné zdroje spolu:-25.558,86 €**

V tom: Základné imanie.....697,07 €

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia.....-114.516,55 €

Výsledok hospodárenia za bežné obdobie.....88.260,62 €

- **Cudzie zdroje spolu:246.791,41 €**

V tom: rezervy.....38.908,01 €

Závazky zo sociálneho fondu:8.003,82 €

Závazky z nájmu.....2.702,57 €

Krátkodobé záväzky.....165.302,01 €

Bankové pôžičky a výpomoci.....31.875,00 €

- Časové rozlíšenie(výnosy budúcich období).....1.188.348,17 €

Zdroje krytia majetku spolu:1.409.580,72 €

Krátkodobé rezervy boli tvorené na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov a na poistenie do poisťovní z tohto titulu. Organizácia k 31.12.2019 mala krátkodobé záväzky a tieto boli tvorené záväzkami z obchodného styku vo výške: 35.225,65 €, voči zamestnancom 42.675,23 €, voči poisťovniam 25.190,50 €, voči daňovému úradu 5.562,48 €. Vratky z dôvodu neobsadenosti za 4.štvrtrok sú vo výške: 13.046,03 € a ostatné záväzky sú vo výške: 43.602,12 €. Záväzky z nájmu predstavujú zostatok záväzku z leasingovej zmluvy na obstaraný automobil zn. Dacia. Dlhodobé záväzky a výpomoci sú tvorené zostatkami nesplatených pôžičiek zakladateľov.

Položka – výnosy budúcich období tvorí nerozpustenú dotáciu na obstaranie dlhodobého majetku (prístavba). Postupné rozpúšťanie je účtované mesačne.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené záväzky podľa splatnosti:

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	6.000,00	75.493,62
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	159.302,01	164.613,83
Krátkodobé záväzky spolu	165.302,01	240.107,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	10.706,39	19.674,655
Dlhodobé záväzky spolu	10.706,39	19.674,65
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	175.797,80	259.782,10

Organizácia vedie drobný hmotný a nehmotný majetok aj na podsúvahových účtoch. V evidencii je aj majetok, ktorý je v nájme organizácie a na ktoré je záložné právo.

text	Suma v €	
	BO	PO
Drobný hmotný majetok	100.295,32	97.006,98
Drobný nehmotný majetok	1.445,10	1.445,10
Záložné právo – prístavba	1.557.077,05	1.557.077,05
Hodnota budovy v podnájme	1.190.205,62	1.190.205,62
Hodnota pozemku v podnájme	65.027,00	65.027,00

8. Plán činnosti na rok 2020

Medzi priority spoločnosti Humanus, n.o. je aj naďalej poskytovať sociálne služby a snažiť sa o dobré meno v spoločnosti, prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb svojim klientom. Z dlhodobého výhľadu a skvalitnenia činnosti na ďalšie obdobie je organizácia pripravená reagovať na potreby regiónu pri poskytovaní sociálnych služieb, ochotná spolupracovať s inými organizáciami a verejnosťou a odhodlaná robiť maximum pre odkázaných starých a chorých ľudí. Zabezpečiť tieto úlohy znamená vzdelávať zamestnancov, využívať všetky dostupné možnosti na získavanie finančných zdrojov s cieľom plného využitia kapacít v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Pre klientov sa plánuje naďalej pokračovať v úprave okolia a organizovať spoločné akcie.

V čase zostavovania tejto výročnej správy pretrvával núdzový stav vyhlásený vládou SR od 12.03.2020 v dôsledku pandémie koronavírusu Covid-19. Všetky akcie, ktoré boli plánované museli byť zrušené. Náhradné termíny akcií neboli určené, nakoľko informácie o postupnom uvoľňovaní opatrení vyhlásených hlavným hygienikom SR sú zverejňované postupne na základe rozhodnutí krízového štábu SR

Po ukončení karanténneho stavu sa budú organizovať tradičné akcie grilovačky spojené so živou hudbou v areály zariadenia, návštevy divadelných predstavení, výstav a návštevy partnerských zariadení, výlety do okolitých miest – Piešťany a pod., Katarínska zábava, Mikulášsky večierok, Vianočné posedenia a iné.

9. ZÁVER

Vedenie Humanus, n.o. sa snažilo v priebehu roku 2019 využiť finančné prostriedky čo najúčelnejšie a najefektívnejšie na zabezpečenie potrieb svojim klientom a zamestnancom. O uvoľnené klientske miesta je neustály záujem a tieto sú ihneď obsadzované. Práve záujem potenciálnych klientov o umiestnenie v Humanus, n.o. predurčuje jej rozvoj a kvalitatívny rast v prospech klienta.

Zároveň sa chceme všetkým poďakovať, ktorí nám podali pomocnú ruku pri dosahovaní našich zámerov.

Prílohová časť

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

2019

Názov organizácie	Humanus n.o.		
Druh poskytovanej sociálnej služby (DSS, RS, ZPB, atď.)	ZPS		
Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)	celoročná		
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku	12		
Kapacita podľa registra	103		
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)	101,08		
Položky	Celkové EON uvedenej sociálnej služby za rok	EON na mesiac na klienta podľa kapacity	EON na mesiac na klienta podľa skutočnej obsadenosti
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu	522 723,31	422,92	430,95
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	175 967,31	142,37	145,07
c) tuzemské cestovné náhrady	14 353,74	11,61	11,83
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	51 131,00	41,37	42,15
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	175 098,11	141,67	144,36
f) dopravné		0,00	0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	17 424,55	14,10	14,37
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	63 529,14	51,40	52,38
i) výdavky na služby	129 168,63	104,51	106,49
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	6 314,11	5,11	5,21
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	17 983,80	14,55	14,83
EON náklady spolu	1 173 693,70	949,59	967,63

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

2019

Názov organizácie	Humanus n.o.		
Druh poskytovanej sociálnej služby (DSS, RS, ZPB, atď.)	DSS		
Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)	celoročná		
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku	12		
Kapacita podľa registra	16		
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)	9		
Položky	Celkové EON uvedenej sociálnej služby za rok	EON na mesiac na klienta podľa kapacity	EON na mesiac na klienta podľa skutočnej obsadenosti
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu	78 108,08	406,81	723,22
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	26 293,96	136,95	243,46
c) tuzemské cestovné náhrady	2 144,81	11,17	19,86
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	7 640,26	39,79	70,74
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	26 164,08	136,27	242,26
f) dopravné		0,00	0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	2 603,66	13,56	24,11
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	9 492,88	49,44	87,90
i) výdavky na služby	19 301,05	100,53	178,71
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	943,48	4,91	8,74
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	2 687,23	14,00	24,88
EON náklady spolu	175 379,49	913,43	1 623,88

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 2 4 9 7 8 9 5	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 9
IČO	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 1 9
3 7 9 8 6 9 8 8		
SID SK NACE	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8
8 7 3 0 0		do 1 2 2 0 1 8

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
H u m a n u s , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
N á b r e ž i e A . H l i n k u	5 1
PSČ Obec	
9 2 0 0 1 H l o h o v e c 1	
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 /	0 /
E-mailová adresa	
m a j a . m u z i k o v a @ h u m a n u s . s k	

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
1 9 . 0 3 . 2 0 2 0			
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			
			1 773 991,15	448 405,20	1 325 585,95	1 375 631,90
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	r.003 až r.008	002			
	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			
2.	Dlhodobý hmotný majetok	r.010 až r.020	009			
			1 773 991,15	448 405,20	1 325 585,95	1 375 631,90
	Pozemky	(031)	010	x		
	Umelecké diela a zbierky	(032)	011	x		
	Stavby	021-(081+092 AÚ)	012	1 710 885,82	413 470,00	1 297 415,82
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022-(082+092 AÚ)	013	52 455,33	29 831,21	22 624,12
	Dopravné prostriedky	023-(083+092 AÚ)	014	10 650,00	5 103,99	5 546,01
	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	87 308,49	5 646,31	81 662,18	66 550,64
1.	Zásoby	r.031 až r.036	030	2 530,73		2 530,73	3 376,03
	Materiál	(112+119)-191	031	2 530,73		2 530,73	3 376,03
	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	22 347,24	5 646,31	16 700,93	20 206,77
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044	22 326,55	5 646,31	16 680,24	20 174,51
	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		x		
	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	20,69		20,69	32,26
4.	Finančné účty	r.052 až r.056	051	62 430,52		62 430,52	42 967,84
	Pokladnica	(211+213)	052	1 910,59	x	1 910,59	1 209,40
	Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	60 519,93	x	60 519,93	41 758,44
	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 ROZLIŠENIE SPOLU		r.058 a r.059	057	2 332,59		2 332,59
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	2 332,59		2 332,59	2 381,89
	Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU		r.001+r.029+r.057	060	1 863 632,23	454 051,51	1 409 580,72	1 444 564,43

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	3	7	9	8	6	9	8	8	/ SID						
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	-25 558,86		-113 819,48										
1.	Imanie a peňažné fondy		r.063 až r.067	062	697,07		697,07										
	Základné imanie		(411)	063	697,07		697,07										
	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	-114 516,55		-105 983,86										
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	88 260,62		-8 532,69										
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU			r.075+r.079+r.087+r.097	074	246 791,41		331 994,18										
1.	Rezervy		r.076 až r.078	075	38 908,01		40 337,08										
	Rezervy zákonné		(451 AÚ)	076													
	Ostatné rezervy		(459 AÚ)	077													
	Krátkodobé rezervy		(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	38 908,01		40 337,08										
2.	Dlhodobé záväzky		r.080 až r.086	079	10 706,39		19 674,65										
	Záväzky zo sociálneho fondu		(472)	080	8 003,82		5 997,47										
	Vydané dlhopisy		(473)	081													
	Záväzky z nájmu		(474 AÚ)	082	2 702,57		4 871,18										
	Dlhodobé prijaté preddavky		(475)	083													
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky		(476)	084													
	Dlhodobé zmenky na úhradu		(478)	085													
	Ostatné dlhodobé záväzky		(373 AÚ+479 AÚ)	086			8 806,00										
	3.	Krátkodobé záväzky		r.088 až r.096	087	165 302,01		240 107,45									
Záväzky z obchodného styku		(321 až 326) okrem 323	088	35 225,65		42 208,71											
Záväzky voči zamestnancom		(331+333)	089	42 675,23		37 627,77											
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami		(336)	090	25 190,50		22 620,78											
Daňové záväzky		(341 až 345)	091	5 562,48		6 482,82											
Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy		(346+348)	092	13 046,03		24 498,06											
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	43 602,12		106 669,31											
4.		Bankové výpomoci a pôžičky		r.098 až r.100	097	31 875,00		31 875,00									
		Dlhodobé bankové úvery		(461 AÚ)	098												
	Bežné bankové úvery		(231+232+461 AÚ)	099													
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci		(241+249)	100	31 875,00		31 875,00										
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU			r.102 a r.103	101	1 188 348,17		1 226 389,73										
1.	Výdavky budúcich období		(383)	102	1 125,00												
	Výnosy budúcich období		(384)	103	1 187 223,17		1 226 389,73										
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU			r.061+r.074+r.101	104	1 409 580,72		1 444 564,43										

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	205 243,29		205 243,29	173 646,44
502	Spotreba energie	02	62 415,95		62 415,95	65 032,69
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	20 028,22		20 028,22	2 923,03
512	Cestovné	05	16 498,56		16 498,56	18 169,40
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 121,52		1 121,52	237,80
518	Ostatné služby	07	209 709,20		209 709,20	251 217,80
521	Mzdové náklady	08	603 774,36		603 774,36	543 221,39
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	203 618,64		203 618,64	184 041,92
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	24 990,68		24 990,68	19 020,61
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	5 327,34		5 327,34	253,90
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				3 553,61
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	4 402,87		4 402,87	5 799,47
545	Kurzové straty	20				0,07
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	2 748,98		2 748,98	2 834,92
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	3 623,35		3 623,35	4 298,17
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	50 045,95		50 045,95	49 828,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
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	3 634,42		3 634,42	1 759,11
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	1 417 183,33	1 417 183,33	1 325 838,33

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	798 450,28		798 450,28	709 733,55
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	4 596,89		4 596,89	3 964,29
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	0,08		0,08	
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	58,01		58,01	4 114,48
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				700,00
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				8 516,12
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1 249,00		1 249,00	1 883,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	780,00		780,00	1 240,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 312,20		1 312,20	1 478,44
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	698 997,49		698 997,49	587 611,14
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	1 505 443,95		1 505 443,95	1 319 241,02
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	88 260,62		88 260,62	-6 597,31
591	Daň z príjmov	76				1 935,38
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)		78	88 260,62		88 260,62	-8 532,69

Čl. I

Všeobecné údaje

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

Katarína Šupová
JUDr. Miroslav Šupa
Ing. Mária Šišková
Ivana Šišková
Daniel Pardubský
Renata Pardubská
Vojtech Ružička

Dátum založenia : 22.11.2007

Dátum zriadenia: 6.12.2007

(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.

Štatutárny orgán: Ing. Mária Šišková

Dozorný orgán: JUDr. Petra Lukáčová
Mgr. Katarína Šupová
Mgr. Ivana Šišková
Správna rada: JUDr. Edita Šupová
Mgr. Michal Polák
MUDr. Ivan Šiška

(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 v znení neskorších predpisov a to:

- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osobe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to:

- v zariadení pre seniorov

- v domove sociálnych služieb

(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.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	63	65
Z toho počet vedúcich zamestnancov	5	5
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

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

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

Účtovná závierka neziskovej organizácie bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. K 31. decembru 2019 Spoločnosť vykázala záporné vlastné imanie vo výške 25.558,86 €. Zriaďovatelia neziskovej organizácie prehlásil, že neziskovú organizáciu podporia minimálne v čase ďalších 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a v dohľadnej budúcnosti formou finančnej a ostatnej pomoci tak, aby pokračovanie v hlavnej činnosti v žiadnom prípade nebolo ohrozujúce.

(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

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

■ **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

obstarávacou cenou

■ **dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **dlhodobé finančné investície**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **zásoby obstarané kúpou**

obstarávacou cenou

■ **zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **zásoby obstarané iným spôsobom**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **pohľadávky***menovitou hodnotou*■ **krátkodobý finančný majetok***účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku*■ **časové rozlíšenie na strane aktív***menovitou hodnotou*■ **záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov***menovitou hodnotou*■ **časové rozlíšenie na strane pasív***menovitou hodnotou*■ **deriváty***účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku*■ **majetok a záväzky zabezpečené derivátmi***účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku*■ **prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu***účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku*■ **majetok a záväzky zabezpečené derivátmi***účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku*

(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.

Odpisový plán je zostavený podľa zákona o účtovníctve. Účtovná jednotka používa rovnomerné odpisy.

Dlhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetok	číslo účtu	odpisová skupina	doba odpisovania (v rokoch)	ročný odpis
stavby - Prístavba	021	6	40	1/40
zdvihák	022.A	1	4	1/4
anténny systém, aut.brána	022.A	2	6	1/6
klimatizačné jednotky	022.A	2	6	1/6
kotol (ohrev vody), výťah	022.A	4	12	1/12
SYSCALL	022.A	1	4	1/4
automobil	023	1	4	1/4

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

Účtovná jednotka uplatňuje rezervy. Rezervy sa vytvárajú vtedy, ak má účtovná jednotka súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého pravdepodobne dôjde k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto záväzkov. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Rezerva za nevyčerpané dovolenky vrátane zdravotného a sociálneho poistenia sa vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Účtovná jednotka tvorila opravné položky na sporné pohľadávky, ktorých predpoklad úhrady je sporný. Jedná sa o pohľadávky: neuhradený poplatok za poskytnutú sociálnu službu

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

NDM1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku BÚO	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci BÚO							
Oprávky –stav na začiatku BÚO							
Prírastky							
úbytky							
Stav na konci BÚO							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku BÚO	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci BÚO	0	0	0	0	0	0	

DHM

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Obstaranie DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku BÚO	0	1.710.885,82	52.455,33	10.650,–	0	0	1.773.991,15
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky				0	0		0
Presuny			0				
Stav na konci BÚO	0	1.710.885,82	52.455,33	10.650,00	0	0	1.773.991,15
Oprávky –stav na začiatku BÚO	0	370.697,00	25.221,26	2.440,99	0	0	398.359,25
Prírastky	0	42.773,00	4.609,95	2.663,00	0	0	50.045,95
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci BÚO	0	413.470,00	29.831,21	5.103,99	0	0	448.405,20
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku BÚO	0	1.340.188,82	27.234,07	8.209,01	0	0	1.375.631,90
Stav na konci BÚO	0	1.297.415,82	22.624,12	5.546,01	0	0	1.325.585,95

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

Prístavba budovy – na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva SR v hodnote 1.577.077,05 € financovaná prostredníctvom fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.

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

Text	Poistenie	
	spôsob	výška poistného
poistenie dlhodobého nehmotného majetku		0
poistenie dlhodobého hmotného majetku	zmluvný	1895,24

(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

(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

(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.

Krátkodobý finančný majetok	Suma	
	BO	PO
pokladnica	1.726,59	1.061,80
ceniny	184,00	147,60
Bežné bankové účty	60.519,93	41.758,44
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0

(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

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

Text	Suma pohľadávky	
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Pohľadávky voči klientom (315) z toho:	22.326,55	0
Nedoplatky(klienti)	21.865,39	0
preplatky	0	0
Preplatky na energiách (3150999)	461,16	0

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

text	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky voči klientom	2.011,89	5.506,00	0	-1.871,58	5.646,31
SPOLU	2.011,89	5.506,00	0	-1.871,58	5.646,31

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

Text	Suma	
	BO	PO
Pohľadávky do lehoty splatnosti (315 – nedoplatky)	1.527,96	0,00
Pohľadávky do lehoty splatnosti – 315 (preplatok na energiách)	461,16	2.405,01
Pohľadávky po lehote splatnosti (315 – nedoplatky)	20.337,43	19.781,39

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

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO
Predplatné časopisov	80,00	0
poistné	1.380,44	1.454,37
Technická podpora (Kros, Form, Stormware, TV)	823,26	794,46
Školenie	0	120,00
Telefon	48,89	13,06
SPOLU	2.332,59	2.381,89

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

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	697,07				697,07
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	697,07				697,07
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0			0	0
Fondy tvorené zo zisku					

Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-105.983,86	-8.532,69	0	0	-113.819,48
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-8.532,69	88.260,62	8.532,69		88.260,62
Spolu	-113.819,48	79.727,93	8.532,69	0	-25.558,86

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	
Iné	
Účtovná strata	8.532,69
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	8.532,69
iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci

bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

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

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Na mzdy a odvody	38.957,08	37.528,01	38.957,08		37.528,01
Nájom, energie, služby	0,00		0,00		0,00
Zákonné rezervy spolu	38.957,08	37.528,01	38.957,08		37.528,01
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv - audit	1.380,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00
Ostatné rezervy spolu	1.380,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00
Rezervy spolu	40.337,08	38.908,01	40.337,08		38.908,01

- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

záväzok - účet 325	stav k 1.1. BO	zmena		stav k 31.12. BO
		prírastky	úbytky	
ostatné záväzky - zmluvy o spolupráci	1.900,00	1.115,14	3.015,14	0,00
záväzok - účet 379	stav k 1.1. BO	zmena		stav k 31.12. BO
		prírastky	úbytky	
379 (povinné vklady na BÚ)	431,52	0,00	431,52	0,00
Mylné platby – záväzky	0,00	213,61	213,61	0,00
Sporenie	200,00	2.400,00	2.400,00	200,00
exekúcie (zamestnanci)	200,69	3.041,91	2.611,57	631,03
Záväzok – SP	0,00	82.698,97	82.698,97	0,00

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	6.000,00	75.493,62
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	159.302,01	164.613,83

Krátkodobé záväzky spolu	165.302,01	240.107,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	10.706,39	19.674,655
Dlhodobé záväzky spolu	10.706,39	19.674,65
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	175.797,80	259.782,10

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

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	5.997,47	5.244,78
Tvorba na ťarchu nákladov	3.050,35	2.787,91
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1.044,00	2.035,22
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	8.003,82	5.997,47

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

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

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
Pôžička	€	5,04	4,5 rokov		22.217,44	58.217,44
Pôžička	€	5,04	4,5 rokov		18.385,04	54.385,04
Krátkodobá finančná výpomoc	€	0	1 rok		14.937,50	14.937,50
Krátkodobá finančná výpomoc	€	0	1 rok		14.937,50	14.937,50
Krátkodobá finančná výpomoc	€	0	1 rok		2.000,00	2.000,00
Spolu					72.477,48	144.477,48

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

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

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				.
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	1.226.389,73		39.166,56	1.187,223,17
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

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

tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenájomom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	7.618,24	4.871,18	341,30	5.212,48
do jedného roka vrátane	2.405,76	2.168,61	237,15	2.405,76
od jedného roka do piatich rokov vrátane	5.212,48	2.702,57	104,15	2.806,72
viac ako päť rokov				

Istina v čase uzatvorenia leasingovej zmluvy bola 8.520 €, finančný náklad v sume 1.103,04 a poistné v sume 1.888,66 €. Z tohto v zostatku vykázaného na r. 082 a r. 096 je vykázaný zostatok istiny a predpis finančných nákladov a poistného je účtovaný mesačne

Čl. IV

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

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

položky tržieb	suma	
	BO	PO
Za sociálnu službu	782.985,30	696.197,09
Ostatné služby (preprava, doprovod)	11.844,33	10.308,04
Za stravu -zamestnanci	3.620,65	3.228,42

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

položky prijatých darov, os.výnosov, popl.	suma	
	BO	PO
Finančné dary od iných organizácií	1.249,00	1.883,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	1.312,20	1.478,44
Prijaté finančné dary od fyz. osôb	780,00	1.240,00
Výnosy z nájmu majetku	0,00	8.516,12
RZZP (Dôvera, Union, VŠZP) za r.2018	0,00	3.067,18
Tržby z predaja majetku	0,00	700,00

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

Text	dotácie, grantu	
	spôsob	výška čerpania
Dotácia poskytnutá Trnavským samosprávnym krajom na rok 2019	zmluva	31.401,00
Finančný príspevok – úpsvar Piešťany (par.60)	dohody	6.642,52
Príspevok poskytnutý MPSVaR na domov sociálnych služieb	zmluva	53.136,01
Príspevok poskytnutý MPSVaR na zariadenie pre seniorov	Zmluva	568.651,40
Dotácia na obstaranie hmotného majetku-max. 95 % z mesačného odpisu	zmluva	39.166,56
Spolu dotácie, granty		698.997,49

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

položky finančných výnosov	suma	
	BO	PO
Banková odmena	41,30	53,10
Kurzové zisky	0,08	0

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

položky nákladov	suma	
	BO	PO
Náklady na ostatné služby		
Telefon, internet, TV	2.775,95	2.462,59
Poštovné	425,29	558,14
Inzerčné služby	939,20	1.118,92
Poskytovanie zdrav.starostlivosti	6.000,00	6.000,00
Odvoz odpadov, čistenie kanalizácie	12.632,52	15.046,59
BOZP, PO, EPS(elektron.požiarny systém)	3.856,95	3.830,95
Nájom nehnuteľnosti	73.022,00	144.002,00
Upratovanie, čistenie	31.629,23	24.572,00
Pranie	24.673,06	23.273,09
IT služby	1.306,04	2.769,16
sprostredkovanie	10.079,00	0,00
Auditorske služby, administratívne služby	7.260,00	6.930,00
Prenájom automobilu, staveb.strojov	2.112,00	6.192,00
Licencie, registračné poplatky	4471,03	4.387,09
Vypracovanie správ	510,00	1.120,00
Dopravné, montáž	638,00	304,22
Servis okien	1.687,50	0,00
Stočné	1.876,60	0,00
Revízie(elektro, výťahy, has.príst)	5.115,06	0,00
Správa budov	12.000,00	0,00
Osobitné náklady:		
Zhotovenie časopisu	822,80	831,60
Pracovná terapia	51,44	45,44
Akcia – Hranice (návšteva v družobnom	1.010,17	269,75

ZSS), výlety, divadlá		
Posedenia(Mikuláš, deň matiek,...)	598,79	1.024,70
Grilovačky, športové podujatia	265,78	52,33
Ostatné náklady:		
Poplatky bankám	711,02	740,96
Poistenie zodpovednosti	299,42	84,50
Poistenie majetku	1.895,24	3.152,71
Súdne poplatky	397,67	0,00
Registračné poplatky	320,00	320,00

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

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Vybavenie prevádzky	0	1.312,20
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

položky nákladov	suma	
	BO	PO
Úroky z finančného nájmu (leasing)	365,14	0
Úroky z finančnej výpomoci	4.037,66	5.402,86
Ostatné služby spolu	4.402,80	5.402,86

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

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- súvisiace audítorské služby,
- daňové poradenstvo,
- ostatné neaudítorské služby.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	2.460,00
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	2.460,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Účtovná jednotka vedie na podsúvahových účtoch evidenciu drobného majetku zaradeného v hodnote od 166,- euro 1.700,- eur . Do hodnoty 166,- euro sa takýto majetok neeviduje na podsúvahových účtoch, ale ide priamo do spotreby.

text	Suma v €	
	BO	PO
Drobný hmotný majetok	100.295,32	97.006,98
Drobný nehmotný majetok	1.445,10	1.445,10
Záložné právo – prístavba	1.557.077,05	1.557.077,05
Hodnota budovy v podnájme	1.190.205,62	1.190,205,62
Hodnota pozemku v podnájme	65.027,00	65.027,00

Odpísané pohľadávky účtovná jednotka neeviduje.

Účtovná jednotka eviduje majetok, ktorý je v úschove na základe zmlúv s klientmi. Jedná sa o drobné predmety.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych

predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

b) povinnosť z opčných obchodov,

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

Zmluvná povinnosť: - zmluva o službách : upratovanie a pranie v ročnom objeme 25.128,00 € od spriaznenej osoby Nová Korunka.

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

Zmluvná povinnosť: nájom hnutelných vecí a nehnuteľnosti v ročnom objeme 73.440,00 € od spriaznenej osoby Nová Korunka. K 31.12. 2019 sú záväzky (neuhradený nájom, nájom automobilu) voči Nová Korunka, s.r.o. vo výške 12.120,00 €.

Zmluvná povinnosť: nájom generátora v ročnom objeme: 4.032,00 € od spriaznenej osoby KORUNKA SPOL, s.r.o (2.016,00) a Nová Nitrianska realitná spoločnosť, s.r.o.(2.016,00 €)

e) iné povinnosti.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Hlavnou činnosťou Humanus, n.o. je poskytovanie sociálnych služieb starším osobám a osobám v dôchodkovom veku. Vyhlásením karantény hlavným hygienikom SR sa pozastavilo prijímanie klientov do zariadenia. Podľa súčasnej legislatívy sa za neobsadených 30 dní vracajú finančné prostriedky Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorú poskytuje finančný príspevok na mzdy a odvody. Ukončenie karantény nie je možné odhadnúť a môže ju odvolať len hlavný hygienik SR. Situácia tak bude mať negatívny dopad na príjmy (výnosy) a s prirodzeným poklesom klientov bude nasledovať aj prepúšťanie zamestnancov. K dátumu 27.03.2020 nie je známe stanovisko MPSVaR k riešeniu možnosti nevracania príspevku za neobsadenosť.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.