

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Účtovná závierka a Správa nezávislého audítora
za rok končiaci 31. decembra 2021

Správa nezávislého audítora

Správnej a dozornej rade a štatutárnemu zástupcovi DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia („Organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

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

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

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

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

14. júna 2022
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Peter Bobík, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1065

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 31.12.2021

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

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

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

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

DEPAUL SLOVENSKO, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

KAPITULSKÁ 18

Číslo

PSČ Obec

8 1 4 1 4 BRATISLAVA

Číslo telefónu

0 2 / 5 4 4 3 2 1 2 8 0 /

Číslo faxu

E-mailová adresa

FINANCE@DEPAUL.SK

Zostavená dňa: 29.04.2022	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 20			

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	971 239,74	226 862,25	744 377,49	764 770,32
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				
	Ocenené práva	014-(074+091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	(018+019)-(078+079+091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	(041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	(051-095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok	r.010 až r.020	009	971 239,74	226 862,25	744 377,49	764 770,32
	Pozemky	(031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x		
	Stavby	021-(081+092 AÚ)	012	849 623,07	139 837,90	709 785,17	731 026,37
	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	022-(082+092 AÚ)	013	41 600,60	22 075,67	19 524,93	15 744,26
	Dopravné prostriedky	023-(083+092 AÚ)	014	73 002,07	64 948,68	8 053,39	14 129,69
	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	7 014,00		7 014,00	3 870,00
	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	846 430,51		846 430,51	717 503,66
1.	Zásoby	r.031 až r.036	030				1 214,08
	Materiál	(112+119)-191	031				
	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				1 214,08
2.	Dlhodobé pohľadávky	r.038 až r.041	037	125 160,29		125 160,29	115 553,96
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038	16 654,00		16 654,00	7 756,00
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	039	106 351,19		106 351,19	101 268,76
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041	2 155,10		2 155,10	6 529,20
3.	Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	042	43 429,45		43 429,45	27 439,61
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x		
	Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	047	33 949,45	x	33 949,45	25 588,91
	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	9 480,00		9 480,00	1 850,70
4.	Finančné účty	r.052 až r.056	051	677 840,77		677 840,77	573 296,01
	Pokladnica	(211+213)	052	17 578,13	x	17 578,13	20 175,99
	Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	660 262,64	x	660 262,64	553 120,02
	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	6 343,97		6 343,97	6 361,91
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	6 343,97		6 343,97	6 361,91
	Prijmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU		r.001+r.029+r.057	060	1 824 014,22	226 862,25	1 597 151,97	1 488 635,89

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	13 826,29	13 826,29
1. Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	66,39	66,39	
Základné imanie	(411)	063	66,39	66,39	
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	13 759,90	13 759,90	
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073			
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	254 129,23	193 543,28
1. Rezervy	r.076 až r.078	075	43 985,67	30 934,92	
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076			
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077			
Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	43 985,67	30 934,92	
2. Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	56 710,00	58 464,09	
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080		134,09	
Vydané dlhopisy	(473)	081			
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082			
Dlhodobé prijaté preddávky	(475)	083			
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	084			
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085			
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ+479 AÚ)	086	56 710,00	58 330,00	
3. Krátkodobé záväzky	r.088 až r.096	087	153 433,56	104 144,27	
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	29 702,61	27 888,85	
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	69 846,17	43 489,29	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	42 806,93	27 236,95	
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	10 122,85	5 468,20	
Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092		60,98	
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	955,00		
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r.098 až r.100	097			
Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098			
Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099			
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100			
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	1 329 196,45	1 281 266,32
1. Výdavky budúcich období	(383)	102			
Výnosy budúcich období	(384)	103	1 329 196,45	1 281 266,32	
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	r.061+r.074+r.101	104	1 597 151,97	1 488 635,89	

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	184 187,49		184 187,49	154 275,32	
502	Spotreba energie	02	33 173,51		33 173,51	27 625,06	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	8 515,80		8 515,80	9 674,06	
512	Cestovné	05	2 175,48		2 175,48	1 764,50	
513	Náklady na reprezentáciu	06	333,07		333,07	1 500,93	
518	Ostatné služby	07	362 743,25	11 605,00	374 348,25	319 187,64	
521	Mzdové náklady	08	842 604,11		842 604,11	665 752,13	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	283 542,26		283 542,26	225 859,34	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	36 036,08		36 036,08	33 046,00	
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 413,36		1 413,36	2 534,05	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	280,43		280,43	188,30	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17				130,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	0,20		0,20		
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21	373,13		373,13		
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23				0,11	
549	Iné ostatné náklady	24	6 134,95		6 134,95	4 324,34	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	31 744,50		31 744,50	30 125,20	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	1 129,50		1 129,50		
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	34 954,05		34 954,05	33 690,00	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	19 482,49		19 482,49	21 886,37	
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	1 848 823,66	11 605,00	1 860 428,66	1 531 563,35

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	158 066,62	20,00	158 086,62	185 629,78	
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					
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	21 809,06		21 809,06	22 213,94	
647	Osobitné výnosy	56					
648	Zákonné poplatky	57					
649	Iné ostatné výnosy	58	1 562,00		1 562,00	576,00	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59					
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		4 829,13	4 829,13	646,12	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	34 954,05		34 954,05	38 362,73	
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	154 581,53		154 581,53	155 940,77	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	245 988,80		245 988,80	141 328,62	
664	Prijaté členské príspevky	70					
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	58 930,28		58 930,28	42 226,54	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	55,03		55,03	4 496,17	
691	Dotácie	73	1 179 632,16		1 179 632,16	940 184,68	
Účtová trieda 6 spolu		r.39 až r.73	74	1 855 579,53	4 849,13	1 860 428,66	1 531 605,35
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r.74 - r.38	75	6 755,87	-6 755,87		42,00
591	Daň z príjmov	76					42,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77					
Výsledok hospodárenia po zdanení		(r.75 - (r.76 + r.77))(+/-)	78	6 755,87	-6 755,87		

Čl. I.
Všeobecné údaje

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
	DEPAUL FOUNDATION
	Borough High Street 291-299
	Londýn SE1 1JG, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	22. 05. 2006

(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: (Štatutár - riaditeľ)	Mgr. Jozef Kákoš
Najvyšší orgán: (Správna rada)	Viliam Kačeriak (predseda a člen)
	Emília Pagáčová (podpredseda a člen; ako podpredseda od 30.09.2021)
	Ing. Pavla Drábeková
	Michael John Wyn Roberts
	Jozef Semjan
	Augustín Slaninka
	Bernadeta Staňová
Dozorný orgán: (Dozorná rada)	Ing. Anna Kováčová (predsedníčka)
	Petra Bajlová
	Mária Mesárošová

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

Hlavná činnosť:	Nezisková organizácia Depaul Slovensko poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona zamerané najmä na prekonanie, resp. zmiernenie sociálnej núdze u ľudí bez prístrešia a na zabezpečenie lepšej integrácie ľudí bez prístrešia do spoločnosti.
	Depaul Slovensko, n.o., poskytuje nasledovné sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: a) Špecializované sociálne poradenstvo v zmysle § 19 ods.3 – od 02.02.2017. b) Terénna sociálna služba krízovej intervencie v zmysle § 24a – od 18.11.2016. c) Nízkoprahové denné centrum v zmysle § 24b – od 01.01.2012. d) Nocľaháreň v zmysle § 25 – od 16.04.2007. e) Útulok v zmysle § 26 – od 01.10.2008. f) Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v zmysle § 36 – od 01.10.2016. g) Prepravná služba v zmysle § 42 – od 28.09.2009. h) Podpora samostatného bývania v zmysle § 57 – od 11.05.2021. i) Stredisko osobnej hygieny v zmysle § 60 – od 01.01.2012.
	Okrem toho poskytuje v zmysle svojho štatútu služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt: stretnutia, osvetové podujatia, školenia a kurzy, a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby: poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín. Organizácia mala do 15.01.2021 v štatúte uvedené aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona: chirurgická ambulancia; túto službu organizácia v období 01.-15.01.2021 neposkytovala..
Podnikateľská činnosť:	Účtovná jednotka nevykonáva podnikateľskú činnosť.

- (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. I ods. 4o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	61	58
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	29	43

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

Účtovná jednotka nemá organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

- (6) Údaje podľa čl. I, 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.

ANO

NIE

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania organizácie. Schopnosť organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti je závislá na zakontrahovaní dotácií a grantov a na získavaní iných príspevkov od tretích osôb. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky bola zakontrahovaná prevažná iba časť týchto zdrojov.

- (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.

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia
bez zmien účtovných zásad a účtovných metód		

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

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Dlhodobý majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Dlhodobý majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
g) dlhodobý finančný majetok	Organizácia nemá dlhodobý finančný majetok.
h) zásoby obstarané kúpou	Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.).
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Organizácia nemá náplň pre túto položku.
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Zásoby prijaté bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou. Reprodukčnou obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase keď sa o ňom účtuje.

k) pohľadávky	Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
l) krátkodobý finančný majetok	Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
p) deriváty	Organizácia nemá náplň pre túto položku.
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Organizácia nemá náplň pre túto položku.
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Organizácia 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 účtovných odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Budovy	40 rokov	1/40	Rovnomerná
Motorové vozidlá, prístroje a zariadenia	4 roky	1/4	Rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia, kompresory, ohrievače	6 rokov	1/6	Rovnomerná

- (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:

Opravné položky	Rezervy
áno / nie	áno / nie

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:
- 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,
 - 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,
 - prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 1o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 1 (v EUR)

	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							

Opravné položky – 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	0

Tabuľka č. 2 (v EUR)

	Pozemky	Umelec. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku BÚO			849 623	32 263	74 752				3 870		960 508
prírastky			0	9 337	0				12 481		21 818
úbytky			0	0	1 750				9 337		11 087
presuny			0	0	0				0		0
Stav na konci BÚO			849 623	41 600	73 002				7 014		971 239
Oprávky – stav na začiatku BÚO			118 597	16 519	60 622						195 738
prírastky			21 241	5 557	6 076				0		32 874
úbytky			0	0	1 750				0		1 750
Stav na konci BÚO			139 838	22 076	64 949				0		226 862
Opravné položky – stav na začiatku BÚO				0	0				0		0
prírastky				0	0				0		0
úbytky				0	0				0		0
Stav na konci BÚO				0	0				0		0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku BÚO			731 027	15 744	14 130				3870		764 771
Stav na konci BÚO			709 785	19 525	8 053				7 014		744 377

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

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Účtovná jednotka nemá takýto majetok	

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Obecný majetok	Poistenie obecného majetku	50 €
Obecný majetok	Poistenie budovy	1 646 €
Obecný majetok	Poistenie vozidiel	3 831 €

- (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.

Tabuľka k čl. III ods. 4o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Tabuľka k čl. III ods. 4o štruktúre dlhodobého finančného majetku

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

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

Dlhodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

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

Tabuľka k čl. III ods. 6o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	17 578 €	20 176 €
Bežné bankové účty	660 263 €	553 120 €
Spolu	677 841 €	573 296 €

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	0 €	0 €	0 €	0 €

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu	0 €	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.

Tabuľka k čl. III ods. 7o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Hlavná činnosť	Dotácia Depaul International	2 155 €
Hlavná činnosť	Pohľadávka z projektu – MČ BA-Karlova Ves	13 772 €
Hlavná činnosť	Pohľadávka z projektu – Implementačná agentúra MPSVR	17 316 €
Hlavná činnosť	Slovenská katolícka charita	2 500 €
Hlavná činnosť	Pohľadávka z grantu Porticus	88 000 €
Hlavná činnosť	VŠ ZaSp sv. Alžbety	3 865 €
Hlavná činnosť	Pohľadávka z projektu – ÚPSVaR	11 498 €
Hlavná činnosť	Pohľadávka z projektu – Dostupné bývanie	17 104 €

- (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.

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	167 664 €	142 974 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	926 €	- €
Pohľadávky spolu	168 590 €	142 974 €

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

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov	Poistenie obecného majetku	1 696 €
	Internet, upgrade programu	852 €
	Nájomné	3 796 €
• príjmy budúcich období		

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

- 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,
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 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	66 €				66 €
z toho:	0 €				0 €
• nadačné imanie v nadácii					
• vklady zakladateľov	66 €				66 €
• prioritný majetok	0 €				0 €
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0 €				0 €
Fond reprodukcie	0 €				0 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0 €				0 €

Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0 €				0 €
Fondy tvorené zo zisku	0 €				0 €
Ostatné fondy	0 €				0 €
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	13 760 €				13 760 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0 €				0 €
Spolu	13 826 €	0 €	0 €	0 €	13 826 €

(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	
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	
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

Predpokladaný rok použitia rezervy je nasledujúce účtovné obdobie.

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
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	30 935 €	43 986 €	30 935 €		43 986 €
Zákonné rezervy spolu	30 935 €	43 986 €	30 935 €		43 986 €
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	30 935 €	43 986 €	30 935 €		43 986 €

- 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,

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
Bezvýznamné				

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	210 144 €	162 608 €
Záväzky po lehote splatnosti	0 €	0 €
Záväzky spolu	210 144 €	162 608 €

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	0 €	0 €
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	153 434 €	104 144 €
Krátkodobé záväzky spolu	153 434 €	104 144 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	8 100 €	8 234 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	48 610 €	50 230 €
Dlhodobé záväzky spolu	56 710 €	58 464 €
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	210 144 €	162 608 €

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 obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0 €	0 €
Tvorba na ťarchu nákladov	5 609 €	5 956 €
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	5 743 €	5 822 €
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0 €	134 €

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
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	0 €				0 €	0 €

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma
--	--	0

- (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
 - zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
 - zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
 - 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	0 €			0 €
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	676 518 €	8 127 €	29 040 €	655 605 €
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0 €			0 €
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	3 000 €			0 €
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0 €			0 €
grantu	600 613 €	672 606 €	603 439 €	672 781 €
podielu zaplatenej dane	1 135 €		1 135 €	0 €
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0 €			0 €

(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,

Suma istiny	Finančný náklad
Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok formou fin. prenájmu	

- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
- do jedného roka vrátane,
 - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - viac ako päť rokov.

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho ÚO	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného ÚO
Celková suma dohodnutých platieb	0 €			0 €
do jedného roka vrátane	0 €			0 €
od jedného roka do piatich rokov vrátane	0 €			0 €
viac ako päť rokov	0 €			0 €

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.

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Úhrady klientov nocľahárne a útulku	90 317 €	0 €
Tržby z prenájmu	0 €	4 849 €
Poskytnutie ubytovania	33 516 €	0 €
Všeobecne prospešné služby	34 254 €	0 €

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

Opis položiek	Suma
Hmotné dary	21 809 €
Príspevky od organizačných zložiek	34 954 €
Príspevky od iných organizácií a nadácií	154 582 €
Príspevky od fyzických osôb	245 989 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane	58 930 €
Dotácie	1 179 632 €

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia od Magistrátu HM BA	235 359 €
Dotácia od BSK	88 032 €
Dotácia z Mestských častí BA	12 593 €
Dotácia zo ÚV SR	19 263 €
Dotácia z MPSVaR SR	755 057 €
Dotácia od UPSVaR	69 328 €

(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.

Opis významných položiek finančných výnosov	Suma
• celková hodnota kurzových ziskov	0 €
• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	0 €
• ostatné (úroky z bankových účtov)	0 €

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

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba materiálu	184 187 €
Spotreba energie	33 174 €
Opravy a udržiavanie	8 516 €
Ostatné služby	374 348 €
Mzdové náklady	842 604 €
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	283 542 €
Zákonné sociálne náklady	36 036 €
Iné ostatné náklady a dane	6 135 €
Odpisy DNM a DHM	31 745 €
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34 954 €
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	19 483 €

(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
Spotreba hygienického materiálu	0 €	318,96 €
Spotreba pitnej vody	0 €	1 248,02 €
Spotreba energie	0 €	5 020,27 €
Strava pre klientov	0 €	10 373,14 €
Telefón, internet	0 €	102,75 €
Odvoz odpadu	1 135,35 €	2 867,75 €
Pranie	0 €	2 988 €
Prenájom priestorov	0 €	22 800 €
Ostatné služby, opravy, materiál	0 €	3 084,66 €
Čerpanie žumpy	0 €	8 986,38 €
Bankové poplatky a daň z príjmov	0 €	5 €
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		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.

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
• celková hodnota kurzových strát	0 €
• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	0 €
• ostatné	0 €

- (8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
- overenie účtovnej závierky,
 - uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
 - súvisiace auditorské služby,
 - daňové poradenstvo,
 - ostatné neauditorské služby.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1,20 €
uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0 €
súvisiace auditorské služby	0 €
daňové poradenstvo	0 €
ostatné neauditorské služby	0 €
Spolu	1,20 €

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Významné položky	Hodnota majetku
Organizácia neeviduje na podsúvahových účtoch žiadne významné položky	

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.

Opis iných aktív	Hodnota
Ku dňu účtovnej závierky nie sú organizácii známe takéto skutočnosti	

- (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:
- 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
 - 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.

Opis iných pasív	Hodnota
Ku dňu účtovnej závierky nie sú organizácii známe takéto skutočnosti	

- (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
- povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
 - povinnosť z opčných obchodov,
 - zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
 - povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
 - iné povinnosti.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností	Výška	Spriaznené osoby
Ku dňu účtovnej závierky nie sú organizácii známe takéto skutočnosti		

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

Organizácia nemá v správe alebo vo vlastníctve nehnuteľnú kultúrnu pamiatku

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

Organizácii nie sú známe takéto skutočnosti

Independent Auditor's Report

To the Board, Supervisory Board and Statutory representative of DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia ("the Organization"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2021, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Organization give a true and fair view of the financial position of the Organization as at 31 December 2021, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No. 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ("ISA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Organization in accordance with the Act on Statutory Audit No. 423/2015 Coll. and on amendments to the Act on Accounting No. 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Statutory Audit") related to ethics, including Auditor's Code of Ethics, that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled other requirements of these provisions related to ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of the financial statements that give true and fair view in accordance with the Act on Accounting, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Organization's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Organization or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

As part of an audit in accordance with ISA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Organization's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Organization's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Organization to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the presented information as well as whether the financial statements captures the underlying transactions and events in a manner that leads to their fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

Management is responsible for the information disclosed in the annual report, prepared based on requirements of the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements expressed above does not apply to other information contained in the annual report.

In connection with audit of the financial statements it is our responsibility to understand the information disclosed in the annual report and to consider whether such information is not materially inconsistent with audited financial statements or our knowledge obtained in the audit of the financial statements, or otherwise appears to be materially misstated.

The annual report was not available to us as at the date of issue of the auditor's report on the audit of the financial statements.

When we obtain the annual report, we will consider whether the Organization's annual report contains information, disclosure of which is required by the Act on Accounting and based on procedures performed during the audit of financial statements, we will express our opinion considering whether:

- Information disclosed in the annual report, prepared for 2021, is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

Additionally, we will disclose whether material misstatements were identified in the annual report based on our understanding of the Organization and its situation, obtained in the audit of the financial statements.

14 June 2022
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU Licence No. 257

Ing. Peter Bobík, statutory auditor
UDVA Licence No. 1065

UZNUJ_1

Úč NUJ

FINANCIAL STATEMENTSof non-profit organisation
in double-entry accountingas of **3 1 . 1 2 . 2 0 2 1**

Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.
The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

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

Tax identification number 2 0 2 2 2 0 3 0 7 3	Financial statements	Month	Year
Identification number 3 7 9 2 4 4 4 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary	For period from	0 1 2 0 2 1
S I D SK NACE 8 7 . 9 0 . 0	Extraordinary	to	1 2 2 0 2 1
		Directly preceding period	
	<input checked="" type="checkbox"/> prepared	from	0 1 2 0 2 0
	approved	to	1 2 2 0 2 0
	(marked with x)		

Enclosed components of the financial statements	
<input checked="" type="checkbox"/> Stat. of financial position (Úč NUJ 1-01)	<input checked="" type="checkbox"/> Notes (Úč NUJ 3-01)
<input checked="" type="checkbox"/> Income statement (Úč NUJ 2-01)	(marked with x)

Business name of entity D E P A U L S L O V E N S K O , n . o .

Registered seat of entity	
Street K a p i t u l s k á	Number 1 8
ZIP Code 8 1 4 1 4	Town B r a t i s l a v a
Phone number 0 2 / 5 4 4 3 2 1 2 8	Fax number 0 /
E-mail F I N A N C E @ D E P A U L . S K	

Prepared on: 2 9 . 0 4 . 2 0 2 2	Signature of person responsible for accounting:	Signature of person responsible for preparation of financial statements:	Signature of statutory body or member of statutory body of accounting entity:
Approved on:			

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Assets		Line no.	Current period			Prior period
			Gross value	Adjustment	Net value	Net value
a		b	1	2	3	4
A. NON-CURRENT ASSETS TOTAL	I.002+I.009+I.021	001	971 239,74	226 862,25	744 377,49	764 770,32
1. Non-current intangible assets	I.003 to I.008	002				
Development costs	012-(072+091 AÚ)	003				
Software	013-(073+091 AÚ)	004				
Valuable rights	014-(074+091 AÚ)	005				
Other non-current intangible assets	(018+019)-(078+079+091 AÚ)	006				
Acquisition of non-current intangible assets	(041-093)	007				
Advanced payments for non-current intangible assets	(051-095 AÚ)	008				
2. Non-current tangible assets	I.010 to I.020	009	971 239,74	226 862,25	744 377,49	764 770,32
Land	(031)	010		x		
Works of art & collections	(032)	011		x		
Buildings	021-(081+092 AÚ)	012	849 623,07	139 837,90	709 785,17	731 026,37
Machines, tools, equipment	022-(082+092 AÚ)	013	41 600,60	22 075,67	19 524,93	15 744,26
Vehicles	023-(083+092 AÚ)	014	73 002,07	64 948,68	8 053,39	14 129,69
Perennial crops	025-(085+092 AÚ)	015				
Breeding & draught animals	026-(086+092 AÚ)	016				
Low value non-current tangible assets	028-(088+092 AÚ)	017				
Other non-current tangible assets	029-(089+092 AÚ)	018				
Acquisition of non-current tangible assets	(042-094)	019	7 014,00		7 014,00	3 870,00
Advanced payments for non-current intangible assets	(052-095 AÚ)	020				
3. Non-current financial assets	I.022 to I.028	021				
Investment in subsidiaries	(061-096 AÚ)	022				
Investment in interest in associates	(062-096 AÚ)	023				
Debentures hold to due date	(065-096 AÚ)	024				
Inter-company loans	(066+067)-096 AÚ	025				
Other non-current financial assets	(069-096 AÚ)	026				
Acquisition of non-current financial assets	(043-096 AÚ)	027				
Advanced payments for non-current financial assets	(053-096 AÚ)	028				

Assets		Line no.	Current period			Prior period	
			Gross value	Adjustment	Net value	Net value	
a		b	1	2	3	4	
B. CURRENT ASSETS TOTAL		I.030+I.037+I.042+I.051	029	846 430,51		846 430,51	717 503,66
1.	Inventory	I.031 to I.036	030				1 214,08
	Raw material	(112+119)-191	031				
	Work-in-progress and semi-finished goods	(121+122)-(192+193)	032				
	Finished goods	(123-194)	033				
	Livestock	(124-195)	034				
	Merchandise	(132+139)-196	035				
	Advanced payments for inventories	(314 AÚ-391 AÚ)	036				1 214,08
2.	Long-term receivables	I.038 to I.041	037	125 160,29		125 160,29	115 553,96
	Trade receivables	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038	16 654,00		16 654,00	7 756,00
	Other receivables	(315 AÚ-391 AÚ)	039	106 351,19		106 351,19	101 268,76
	Receivables from participans in an association	(358 AÚ-391 AÚ)	040				
	Other receivables	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041	2 155,10		2 155,10	6 529,20
3.	Short-term receivables	I.043 to I.050	042	43 429,45		43 429,45	27 439,61
	Trade receivables	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043				
	Other receivables	(315 AÚ-391 AÚ)	044				
	Social security receivables	(336)	045		x		
	Tax receivables	(341 to 345)	046		x		
	Receivables from government budget and budget of local municipalities	(346+348)	047	33 949,45	x	33 949,45	25 588,91
	Receivables from participans in an association	(358 AÚ-391 AÚ)	048				
	Linking account for association	(396-391 AÚ)	049				
	Other receivables	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	050	9 480,00		9 480,00	1 850,70
4.	Financial assets	I.052 to I.056	051	677 840,77		677 840,77	573 296,01
	Cash	(211+213)	052	17 578,13	x	17 578,13	20 175,99
	Bank accounts	(221 AÚ+261)	053	660 262,64	x	660 262,64	553 120,02
	Term deposits exceeding one year	(221 AÚ)	054		x		
	Short-term financial assets	(251+253+255+256+257)-291 AÚ	055				
	Acquisition of financial assets	(259-291 AÚ)	056				
C. ACCRUALS AND PREPAYMENTS TOTAL		I.058 and I.059	057	6 343,97		6 343,97	6 361,91
1.	Deferred expenses	(381)	058	6 343,97		6 343,97	6 361,91
	Accrued revenues	(385)	059				
ASSETS TOTAL		I.001+I.029+I.057	060	1 824 014,22	226 862,25	1 597 151,97	1 488 635,89

Liabilities and equity		Line no.	Current period	Prior period
a		b	5	6
A. EQUITY TOTAL	1.062+1.068+1.072+1.073	061	13 826,29	13 826,29
1. Registered capital and cash funds	1.063 to 1.067	062	66,39	66,39
Registered capital	(411)	063	66,39	66,39
Cash funds created based on a special directive	(412)	064		
Reproduction fund	(413)	065		
Revaluation of assets	(414)	066		
Revaluation of capital participation	(415)	067		
2. Reserves	1.069 to 1.071	068		
Reserve fund	(421)	069		
Funds created from profit	(423)	070		
Other reserves	(427)	071		
3. Retained profit from previous years	(+;-428)	072	13 759,90	13 759,90
4. Profit and loss for current period	1.060-(1.062+1.068+1.072+1.074+1.101)	073		
B. LIABILITIES TOTAL	1.075+1.079+1.087+1.097	074	254 129,23	193 543,28
1. Provisions	1.076 and 1.078	075	43 985,67	30 934,92
Legal provisions	(451 AÚ)	076		
Other provisions	(459 AÚ)	077		
Short-term provisions	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	43 985,67	30 934,92
2. Long-term liabilities	1.080 to 1.086	079	56 710,00	58 464,09
Social fund payable	(472)	080		134,09
Bonds issued	(473)	081		
Payables from rent	(474 AÚ)	082		
Long-term advanced received	(475)	083		
Long-term uninvoiced deliveries	(476)	084		
Long-term bills of exchange to be paid	(478)	085		
Other long-term liabilities	(373 AÚ+479 AÚ)	086	56 710,00	58 330,00
3. Short-term liabilities	1.088 to 1.096	087	153 433,56	104 144,27
Trade payables	(321 až 326) except 323	088	29 702,61	27 888,85
Payables to employees	(331+333)	089	69 846,17	43 489,29
Social security payables	(336)	090	42 806,93	27 236,95
Tax liabilities	(341 to 345)	091	10 122,85	5 468,20
Payables to government budget and budget of local municipalities	(346+348)	092		60,98
Payables to subscribed unpaid shares and participations	(367)	093		
Payables to participants in an association	(368)	094		
Linking account for association	(396)	095		
Other payables	(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)	096	955,00	
4. Bank loans	1.098 to 1.100	097		
Long-term bank loans	(461 AÚ)	098		
Current bank loans	(231+232+461 AÚ)	099		
Short-term financial assistance	(241+249)	100		
C. ACCRUALS AND DEFERRED INCOME	1.102 and 1.103	101	1 329 196,45	1 281 266,32
1. Accrued expenses	(383)	102		
Deferred revenues	(384)	103	1 329 196,45	1 281 266,32
EQUITY AND LIABILITIES TOTAL	1.061+1.074+1.101	104	1 597 151,97	1 488 635,89

Acc ount no.	Expenses	Line no.	Activities			Prior period	
			Main Non - taxable	Taxable	Total		
a	b	c	1	2	3	4	
501	Consumed material	01	184 187,49		184 187,49	154 275,32	
502	Energy consumption	02	33 173,51		33 173,51	27 625,06	
504	Merchandise sold	03					
511	Repair and maintenance	04	8 515,80		8 515,80	9 674,06	
512	Travel expenses	05	2 175,48		2 175,48	1 764,50	
513	Representation expenses	06	333,07		333,07	1 500,93	
518	Other services	07	362 743,25	11 605,00	374 348,25	319 187,64	
521	Wages and salaries	08	842 604,11		842 604,11	665 752,13	
524	Legal social insurance	09	283 542,26		283 542,26	225 859,34	
525	Other social insurance	10					
527	Legal social security expenses	11	36 036,08		36 036,08	33 046,00	
528	Other social security expenses	12	1 413,36		1 413,36	2 534,05	
531	Road tax	13					
532	Real estate tax	14					
538	Other indirect taxes and fees	15	280,43		280,43	188,30	
541	Contractual fines and penalties	16					
542	Other fines and penalties	17				130,00	
543	Write-off of uncollectible receivables	18					
544	Interests	19	0,20		0,20		
545	Exchange rate losses	20					
546	Gifts	21	373,13		373,13		
547	Special expenses	22					
548	Damages and shortages	23				0,11	
549	Other expenses	24	6 134,95		6 134,95	4 324,34	
551	Depreciation expenses of fixed assets	25	31 744,50		31 744,50	30 125,20	
552	Net book value of intangible and tangible fixed assets sold	26	1 129,50		1 129,50		
553	Securities sold	27					
554	Material sold	28					
555	Costs of short-term financial assets	29					
556	Creation of cash funds	30					
557	Costs of revaluation of securities	31					
558	Creation and accounting for provisions	32					
561	Provided grants to entity units	33	34 954,05		34 954,05	33 690,00	
562	Provided grants to other entities	34					
563	Provided grants to private individuals	35	19 482,49		19 482,49	21 886,37	
565	Provided grants from assigned tax	36					
567	Provided grants from public collection	37					
Accounting class 5 total		I.01 to I.37	38	1 848 823,66	11 605,00	1 860 428,66	1 531 563,35

Acc ount no.	Revenues	Line no.	Activities			Prior period	
			Main Non - taxable	Taxable	Total		
a	b	c	1	2	3	4	
601	Revenues from own products	39					
602	Revenues from services	40	158 066,62	20,00	158 086,62	185 629,78	
604	Revenues from merchandise	41					
611	Changes in work-in-progress	42					
612	Changes in semi-finished products	43					
613	Changes in finished products	44					
614	Changes in animal inventory	45					
621	Capitalization of material and merchandise	46					
622	Capitalization of internal services	47					
623	Capitalization of intangible assets	48					
624	Capitalization of tangible assets	49					
641	Contractual fines and penalties	50					
642	Other fines and penalties	51					
643	Recovery of written-off receivables	52					
644	Interests	53					
645	Exchange rate gains	54					
646	Received gifts	55	21 809,06		21 809,06	22 213,94	
647	Special revenues	56					
648	Legal charges	57					
649	Other revenues	58	1 562,00		1 562,00	576,00	
651	Revenues from sales of intangible & tangible fixed assets	59					
652	Revenues from financial investments	60					
653	Revenues from sales of securities	61					
654	Revenues from sales of materials	62					
655	Revenues from short term financial assets	63					
656	Revenues from usage of fund	64					
657	Revenues from revaluation of securities	65					
658	Revenues from leasing of assets	66		4 829,13	4 829,13	646,12	
661	Received contribution from entity units	67	34 954,05		34 954,05	38 362,73	
662	Received contribution from other entities	68	154 581,53		154 581,53	155 940,77	
663	Received contribution from private individuals	69	245 988,80		245 988,80	141 328,62	
664	Received membership fees	70					
665	Received contribution from assignation of tax	71	58 930,28		58 930,28	42 226,54	
667	Received contribution from public collections	72	55,03		55,03	4 496,17	
691	Subsidies	73	1 179 632,16		1 179 632,16	940 184,68	
Accounting class 6 total		1.39 to 1.73	74	1 855 579,53	4 849,13	1 860 428,66	1 531 605,35
Profit / (loss) before tax		1.74 - 1.38	75	6 755,87	-6 755,87		42,00
591	Income tax expense		76				42,00
595	Supplementary income tax		77				
Profit / (loss) after tax		(1.75 - (1.76 + 1.77))(+/ -)	78	6 755,87	-6 755,87		

