



ANNUAL REPORT

SOČIJA 2023

ADULTHOOD CAN BEAR EVEN GREAT CHANGES

In 2023, we entered our 22nd year of existence. A period of real adulthood. This year, we experienced several changes that significantly affected us, but we believe that as an organization, we have reached a certain level of maturity and resilience. These changes did not bring us down; we had to cut back several activities, but we continued forward.

During the year, two key employees left us, both ironically accepting job offers at ministries. In a small organization like ours, this could have been a change we couldn't withstand. But we managed it.

We were unable to establish a collaboration with the strategic donor - the VELUX Foundation, and another strategic donor informed us that the years 2023-24 would be their last in this region.

However, we succeeded in securing EU funds, as during the year we were able to re-grant almost 1.8 million euro to NGOs supporting refugees from war-torn Ukraine. For the first time in history, independent foundations were able to distribute funds from EU programs. This happened for the first and probably for the last time in a long period.

At the end of the year, the newly elected coalition announced that NGOs are allegedly hostile to the new state representation and that there will be changes in the 2% mechanism and subsequently other restrictions. We will probably write about this in the next annual report.

We have matured, we have withstood several changes in the past year, and we continue forward with an open future that may bring worsening situations for many vulnerable groups of citizens. They will still need our support.

Vladislav MATEJ





VALUES, MISSION, VISION

Through our own activities and financial assistance, we influence **changes in the social system** to the benefit of vulnerable groups of the population. We strive to ensure that **people with health and social disadvantages** receive the **support and services** they need to live contentedly in their home environment and lead independent lives.

We advocate for a tolerant civil society that includes people who need the help and support of others. Only the cooperation of the "weak and strong" will provide **enough quality support services** that respond flexibly to the changing individual needs of people throughout their lives in their natural social environment.

We support organizations, people, and reforms in the social sector.

Everything we do is aimed at enabling people with health and social disadvantages to live independent lives.

Our vision is for everyone to receive the support they need.

EVENTS OF THE YEAR

January 1st, 2023 - Soňa Holubková, a member of our board of directors, was awarded the **Pribina Cross II. Class** for exceptional contributions to the social development of the Slovak Republic.

January 2023 - We received an invitation to a meeting of representatives of non-governmental organizations with the President.

January 2023 – We prepared a guide titled (IN)ACCESSIBLE BUILDINGS FOR ALL (https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2023/01/Final_draft-1.pdf)

January 26th, 2023 – Final conference of the project Design for All – Insights from a joint project addressing (in)accessibility in the Czech Republic, Hungary, and Slovakia. SOCIA – project partner. (Conference: <https://www.socia.sk/vystupy-z-konferencie-design-for-all/>)

February 2023 - Porta libri podcast with Mária Machajdíkova - "Not Losing a Person to the System" (<https://cutt.ly/9Q58pbN>)

March 2023 - Alternative report for the UN Committee Against Torture. We joined a consortium of 8 organizations to collectively report to the UN Committee Against Torture about the situation of people with disabilities. We informed the Committee about issues with criminalizing maltreatment, ineffective deinstitutionalization, problematic legal regulation of restrictive measures, and the lack of palliative care. (<https://www.socia.sk/alternativna-sprava-pre-vybor-osn-proti-muceniu/>)

March 3rd, 2023 - The consortium of six foundations (including SOCIA) published a call for applications to join the national project titled "Helping People from Ukraine with Their Entry and Integration into the Slovak Republic – NGOs." (All about the program: <https://www.socia.sk/eu-care-2/>)

May 2023 - International conference in Prague organized by the Society for Early Care and the European Association of Early Care EURLY AID. At the conference, subtitled **"Building Bridges in Early Care,"** Vladislav Matej and many colleagues from Slovakia providing early childhood intervention services were not only participants but also presented experiences from Slovakia.



May 2023 - In a podcast by the Carpathian Foundation, Vladislav Matej discussed how a good kindergarten reflects the community around it. (<https://open.spotify.com/episode/72tWtVw1efzHoxMfpiuSfR>).

October 3rd, 2023 - 6th annual conference "Independent Living" with the theme of Participation – SOCIA as a partner organization contributed to organizing the conference. (Conference conclusions: <https://www.rpsp.eu/2023/10/05/zavery-z-konferencie-nezavisly-zivot-2023/> Conference recordings: https://youtube.com/playlist?list=PLZCL5RKi1GIQ7iCUMYEUy_oSBdqOtxoZL&si=c1v7jK9liBHY671s).

November 15th, 2023 - The Annual SocioForum Conference with the General Assembly took place. The election of the new SocioForum Committee was held. Vladislav Matej and Martina Petijová, along with eleven other committee members, continue to serve following their election. SOCIA has been involved in the establishment of SocioForum since 2002 and its formalization as an independent association in 2012.

November 2023 - The first meeting of founding members of the emerging platform for early childhood development in Slovakia.

December 2023 - Completion of the project "Helping People from Ukraine with Their Entry and Integration into the Slovak Republic – NGOs" (Presentation with final project numbers: <https://eucare.osf.sk/ukoncenie-projektu/>).

OUR PROGRAMMES AND PROJECTS

Early childhood intervention – the beginning of a lifetime cycle of services.

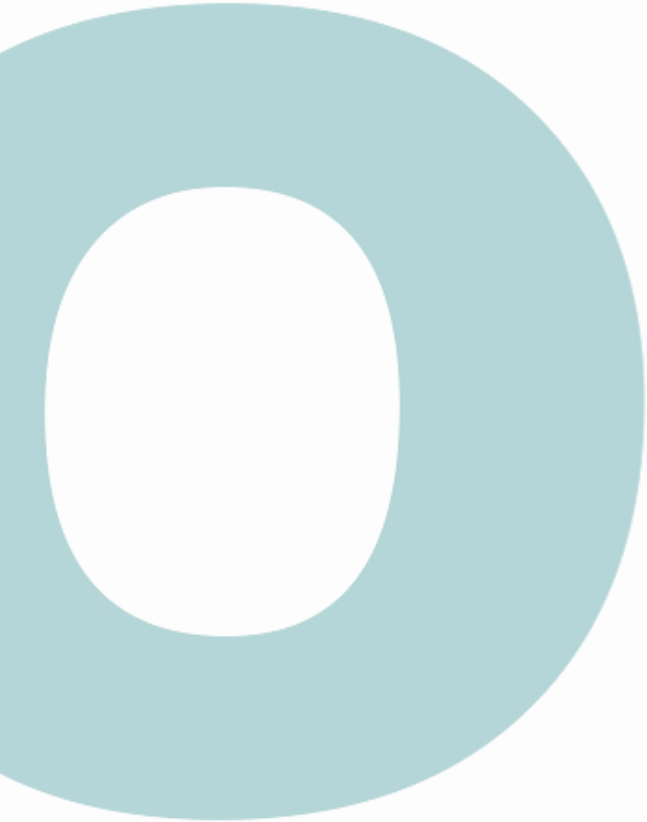
Throughout this year, we continued our collaboration with the the Banská Bystrica Self-Governing Region under the signed memorandum. We reached an agreement with the provider SVI, the Early Childhood Intervention Center in Banská Bystrica, to open a second detached workplace for the districts of Zvolen, Detva, and Krupina, based in Zvolen. At the end of the year, the regional council approved an increase in the budget for early childhood intervention, laying the groundwork for the launch of this service in the first half of 2024. The Help to Others Foundation supported the renovation of workplace in Zvolen with a sum of 5,000 euro. The EPH Foundation is set to decide in early 2024 whether to support the purchase of a new vehicle for the new detached workplace.

In May, we participated in a global international conference on early childhood intervention in Prague. Vladislav Matej presented systemic changes in the development of early intervention in Slovakia during his contribution.

In the second half of the year, we actively engaged in the interdepartmental working group on the Strategy and Action Plan for the Development of Coordinated Early Childhood Intervention and Early Care Services 2022-2030 in the creation of the document "The Child's Path through the Support System in Early Childhood." The document was approved by the Ministry of Labor, Social Affairs and Family at the end of the year.

Activities supporting early intervention were made possible thanks to the 2% support from ING Bank, the support of a foundation/donor who prefers not to be named, and the Help to Others Foundation.





SOCIA, as part of Places to Grow and the creation of a platform for early childhood development in Slovakia.

Places to Grow is a space where early childhood development, education, and care have gained new content and momentum. Organizations from the Czech Republic, Hungary, and Slovakia are involved. The main goal is to strengthen relationships between organizations operating in the field of social services, education, advocacy, healthcare, as well as data management and verification. It supports the creation of national platforms that will oversee the development of early childhood at the local level and interdepartmental cooperation.

SOCIA Foundation, along with the Carpathian Foundation, began working together to establish a platform for early childhood development in Slovakia. Our shared mission is to create a community of cooperation united by a single vision: to help every child and family realize the child's potential and the possibility of living a quality life. The platform focuses on improving the quality of support for early childhood development, promoting collaboration between organizations, supporting best practices, and advocating for the best interests and rights of all children. *Our primary focus is on all children in early childhood (0-7 years old), with an emphasis on children at risk in their development.*

Among us and our members, we foster a culture of collaboration, knowledge sharing, experimentation, and continuous learning with the aim of bringing about systemic changes in the ECD/ ECEC sector (Early childhood development, education, and care). By building strong relationships with various stakeholders, advocating evidence-based policies, and supporting innovative practices, we strive to create a supportive environment in which every child and family can thrive.

In line with these settings and beliefs, we reached out to selected organizations dedicated to children in early childhood. We chose them to ensure representation in various areas of child development work. Our first in-person meeting took place **in November**. At this meeting, all founding members identified systemic challenges in the Slovak Republic that significantly affect children from marginalized communities, including unequal access to quality education, healthcare, and social services. We formulated initial proposals for our shared vision, touched on goals, possible memberships, as well as challenges and obstacles.

Independent Living Conference

On October 3rd, 2023, the Social Work Advisory Board and the SOCIA Foundation, along with partners – CEDA Center of Design for All FAD STU, FORUM for Human Rights, Slovak Union of Supported Employment, National Council of Citizens with Disabilities in the Slovak Republic, and Accessible Centre EU – organized the 6th annual Independent Living Conference, with the theme: Participation.

We addressed topics such as what participation is and what tools supporting the participation of people with disabilities we have and can use. Other topics included participation in an active life (activation, employment), participation and accessibility (Accessible Centre EU), and the final block focused on participation and prevention of maltreatment. We discussed what tools we have for the prevention of maltreatment, how we detect maltreatment, and how we monitor it.

From the conclusions: ***We do not want to be dependent on the goodwill of officials, but we demand quality projects and quality control, in which citizens with disabilities are willing to cooperate. This will create a cultural environment for everyone.***

Read the full conclusions here: <https://www.facebook.com/nadaciasocia/posts/pfbido2dhRHwuYDCBWnenTgHvNFBM6eHM6uYdoViQZv5gnY7qD3CWJhPHWQEA6vYUDFqVI>.

Conference recordings: https://youtube.com/playlist?list=PLZCL5RKi1GIQ7iCUMYEUY_oSBdqOtxoZL&si=c1v7jK9liBHY671s



Design for All

Back in December 2021, we joined a joint project with Hungarian and Czech colleagues – Design for All. The aim was to discuss universal design, highlighting examples where it works and where it doesn't. We also collaborated on a new tool for assessing building accessibility, working closely with friends from CEDA Center of Design for All at the Faculty of Architecture and Design STU.

The project's final conference took place in January 2023. The outcomes of the conference, as well as reports and materials we prepared as part of the project, can be found here: Presentations from the conference: <https://www.socia.sk/vystupy-z-konferencie-design-for-all/>, Accessibility in Slovakia. Situational Analysis: <https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2022/08/Situation-Analysis-SVK-ISBN.pdf>

Building on the Design for All project, the Independent Living conference, and other foundation activities, we prepared the guide **(UN)ACCESSIBLE BUILDINGS FOR EVERYONE** (https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2023/01/Final_draft-1.pdf). This guide maps out not only the legal options for people with disabilities disadvantaged by the physical inaccessibility of public administration buildings or service providers.

It briefly outlines the options a person can take if a public building is not barrier-free accessible. One can contact the operator or use extrajudicial remedies through official offices available in Slovakia. It briefly presents ways of legal proceedings aimed at achieving barrier-free accessibility of buildings. Finally, it is important to note that as citizens, we can also use other ways to highlight the issue of inaccessibility through community activities or media interventions.

Seniors

We had to completely terminate the program aimed at seniors due to insufficient human and financial resources.

Specific Support for Families - Prevention of Separation of Children from Biological Parents

This year, we continued to support families in difficult or crisis situations. The fund was supported, as in previous years, by Mr. Andrej Jankuliak through his company ANJA s.r.o.

In coordination with the organization OZ Návrat, we supported three families, and we directly supported one family. The total support provided to these families amounted to 1,250 euro.

The targeted financial assistance was aimed at bridging increased living costs in crisis situations faced by families (e.g., large families, families with children with disabilities, loss of parental income, foster parents with a child with special needs, etc.).



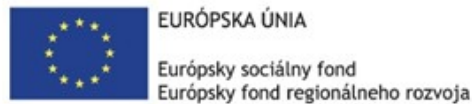
Helping People from Ukraine with Their Entry and Integration into the Slovak Republic – NGOs

Non-governmental and non-profit organizations that have been providing humanitarian aid to refugees from Ukraine at the borders since February 24th, 2022, and later carried out integration activities for more than 100,000 displaced persons from Ukraine who obtained temporary refuge status in Slovakia, were able to apply for financial contributions to cover humanitarian and integration activities throughout 2023, starting from March 3rd, 2023. The resources were distributed by a consortium of six foundations led by the Open Society Foundation.

From five open calls, the SOCIA Foundation supported **17 organizations** with a total amount of **1,752,307.46 euro**. The national project "**Helping People from Ukraine with Their Entry and Integration into the Slovak Republic – NGOs**" is a joint response by the state and the non-profit sector to the crisis situation. It is the result of cooperation between public authorities, notably The Ministry of Labor, Social Affairs, and Family of the Slovak Republic, The Office of the Plenipotentiary for the Development of the Civil Society, The Ministry of Interior of the Slovak Republic, and representatives of the non-governmental sector. **The project was implemented with the support of the European Social Fund and the European Regional Development Fund under the Operational Programme “Human Resources”.**

17	organizations (users) that we administered, with one of them shared among multiple consortium members
81	submitted and reviewed payment requests from supported organizations
€1,752,307.46	It's the total amount of approved and paid payment requests. Grants provided
€952,351.73	The contributions approved and reimbursed are based on the hours worked by employees and contractors
€1,047,537.50	It's the economic value of volunteer work in approved reports
€799,955.72	The sum reimbursed to the user as a flat rate for eligible documented hours worked
140,786.81	The number of hours worked by user employees
172,861.00	The number of hours worked by user volunteers

Partners of the national project



Activities focused on generating financial resources for the foundation

In this year, we had the exceptional opportunity to redistribute funds from the European Structural and Investment Funds (ESIF). This marked the first time in Slovakia's history that EU funds were re-granted through private independent foundations. Due to this, our income was several times higher than in 2022, totalling **1,752,307.46 euro**.

Our significant strategic donor in 2023 was a foundation that prefers not to be named, which provided us with an exit grant for two years totalling **192,000 euro**.

ING Bank supported us with a sum of **10,000 euro**. This company has been supporting our foundation's development for 22 years.

We continued our collaboration with The Help to Others Foundation from Hlohovec, which supported the establishment of the detached workplace CVI BB, n.o. in Zvolen and the training of early childhood intervention workers, with a total sum of **8,000 euro**.

From the revenue of the tax assignment (2%), we obtained a total sum of **6,308.69 euro**.

Andrej Jankuliak, through the company ANJA, also provided a sum of **5,000 euro** in 2023 for the family support program in crisis.

Financial report

Summary of the foundation's income and revenue by sources and origin (all in euros)

	Income	Revenues
Foundations and institutions:		
Foundation, who wishes to be anonymized 2023	€192,000.00	€91,911.83
The Help to Others Foundation/Nadácia Pomoc druhému	€8,000.00	€8,000.00
Velux Foundation/Villum Fonden	€42,115.48	
MEOSZ	€370.00	€220.00
OPHR/OPL'Z (ESF a EFRR)	€1,867,283.73	€1,884,956.60
Velux Foundation/Villum Fonden	€1,260.54	-€1,257.56
Foundation, who wishes to be anonymized 2022	€16,750.00	
Business companies:		
Anja, spol. s r.o.	€5,000.00	€5,000.00
ING Bank	€10,000.00	€10,000.00
Assignment of the income tax:		
2% in 2023	€6,308.69	
Gifts from physical entities:		
Others	€165.00	€165.00
Services, sale of goods, conference fees, charitable advertising, depreciation		
Real estate rental	€7,000.00	€7,000.00
Financial income:		
Overpayments on insurance and utilities	€896.12	€896.12
Exchange rate gains		€29.43
Settlement of revenues of future periods		€7,842.23
TOTAL	€2,157,149.56	€2,014,763.65



Total costs broken down into foundation management and project activities

	Foundation's administration	Project activities	Grants provided	TOTAL
Asset protection and evaluation				
Publicity for the foundation's public benefit purposes - campaign and fundraising	€453.24			€453.24
Foundation operation	€600.00	€49,902.41		€50,502.41
Remuneration for function of foundation executive administrator	€2,400.00			€2,400.00
Travel expenses		€208.50		€208.50
Salary expenses	€94,651.65	€13,699.38		€108,351.03
Other expenses for miscellaneous activities related to operations		€61,466.25		€61,466.25
Grants provided to legal and natural persons, fund creation			€1,761,506.56	€1,761,506.56
TOTAL	€98,104.89	€125,276.54	€1,761,506.56	€1,984,887.99
Income tax				€900.56
TOTAL EXPENSES				€1,985,788.55
% - share of management costs from total expenses	4,94 %		95,06 %	100 %

The foundation does not realize the costs of research and development activities.

The foundation did not acquire any own shares, temporary letters, business shares and shares, temporary letters and business shares of the parent accounting unit according to section 22 of the Accounting Act.

The foundation does not have an organizational branch abroad.

The budget of the foundation for the year 2023 was discussed and approved at the meeting of the Board of Directors on January 11th, 2023.

Comparison of Approved Management Budget	Plan	Reality	Difference
Asset protection and evaluation	€1,000.00	€0.00	€1,000.00
Publicity for the foundation's public benefit purpose	500.00	€453.24	€46.76
Foundation operation	€5,000.00	€600.00	€4,400.00
Remuneration for function of foundation executive administrator	€2,000.00	€2,400.00	-€400.00
Travel expenses	€0.00	€0.00	€0.00
Salary expenses	€0.00	€94,651.65	-€94,651.65
Other expenses for miscellaneous activities related to operations	€8,921.00	€0.00	€8,921.00
TOTAL	€17,421.00	€98,104.89	-€80,683.89*

**significant difference between the budget plan and actual spending on foundation management was due to the fact that primarily the payroll costs of staff in the EU CARE project (financed by EFS and EFDR) had to be accounted for as foundation management expenses. At the time of budget preparation in 2022, we had not yet confirmed whether this project would be implemented.*

The Foundation did not establish any endowment funds in 2023.

Financial Result of the Foundation: In 2023, the Foundation achieved a post-tax operating result of 28,975.10 euro, which will be allocated to the Reserve Fund on the 1st day of the following year.

Accounts Receivable and Liabilities: As of December 31st, 2023, total receivables amounted to 53,583.86 euro. These receivables consisted of advances provided to other organizations that were not reconciled by the end of the year, and receivables from the unpaid portion of subsidies for the EU Care project related to reimbursement of incurred payroll costs for project management in 2023. Total liabilities as of December 31st, 2023, were 3,173.73 euro. These comprised unpaid supplier invoices, obligations to the tax authority, and social fund obligations.

Included in this financial report is the attached financial statement for the year 2023, including the auditor's opinion.

Grants and Donations provided to other NGOs and individuals: 1,761,506.56 euro

Grants Provided to Other Organizations:

By providing contributions to the NGO "Návrat" in the amount of **1,000 euro**, we supported three families with whom they have been working long-term.

Support for Individuals:

M.K. from Rimavske Janovce, sum **250 euro**.

Grants Provided to Other Organizations in sum 1,760,256.56 euro:

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie	€3,000.00
Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o.	€5,000.00
Africko-Slovenská Únia	€1,808.30
Arcidiecézna charita Košice	€189,696.77
Bee TREE	€44,201.84
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja	€253,224.17
FOYA	€183,887.05
GEMERAN o.z.	€4,593.48
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania	€309,192.53
Komunitná nadácia Bardejov	€9,517.47
Liga za duševné zdravie SR	€429,619.58
Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku	€53,093.05
Nadácia Alony Kurotovej	€78,742.71
Pre človeka	€31,900.77
Prešovské dobrovoľnícke centrum	€1,655.59
Slovenská humanitná rada	€55,298.27
Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec	€23,473.17
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota	€21,313.62
Združenie pre ochranu prírody - Machao International	€61,038.19

Vote of Thanks

Thank you to the people who supported us and collaborated with us

The Operational Programme „Human Resources“, a program financed by the European Social Fund and the European Regional Development Fund, the foundation that prefers not to be named, ING Bank, the Help to Others Foundation, ANJA.

Thanks to BDO Audit, spol. s r.o. and their workers, for long-term provision of pro bono services.

To Miro Cangar, Lucia Cangárová, Maroš Matiaško, Miro Mojžiš, Saška Klimentová, Denisa Nincová, the staff of early childhood intervention centers, members of the SOCIA Foundation's board of directors and supervisory board, members of the SocioForum committee, members of the Association of Early Childhood Intervention Providers and Supporters, the Banská Bystrica Self-Governing Region, members of the consortium of foundations - Open Society Foundation, Ekopolis Foundation, Pontis Foundation, Center for Philanthropy Foundation, The Children of Slovakia Foundation, The Office of the Plenipotentiary for the Development of the Civil Society, colleagues in the Czech Republic, Hungary, and Slovakia within the Places to Grow initiative, and to all anonymous and non-anonymous donors of the 2% tax donation and all private individuals who decided to be volunteers, regular contributors, and supporters.



People of the Foundation

BOARD OF TRUSTEES

Jaroslav Vittek

Chairman of the Board of Trustees

Soňa Holúbková

Zsolt Cséfalvay

Andrea Cocherová (till March 7th, 2023)

Thomas van der Ven

Honorary member of the Board of Trustees

SUPERVISORY BOARD

Blažena Simonová

Martina Zacharová

Eva Vajnorská

STUFF

Vladislav Matej

executive director of the foundation

coordinator of the Early Childhood Intervention Development Project

Martina Petijová

project manager

Mária Machajdíková

project manager (till April 2023)

Lenka Figel'ová

finance controller for project Assistance to persons from Ukraine

Jakub Matej

finance controller for project Assistance to persons from Ukraine

Shoshana Chovan

expert in early childhood support programs

Ľubica Ujváryová

coordinator of the survey of early childhood rehabilitation services

Roman Šúň

accountant and financial manager





**Financial statement
of SOCIA Social Reform Foundation
for the year 2023**

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 6 7 4 6 1 1	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 1 8 1 6 3 9 8	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	do 1 2 2 0 2 3
	<input type="checkbox"/> priebežná (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2
		do 1 2 2 0 2 2
Priložené súčasti účtovnej závierky		
<input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč NUJ 1-01) (v eurocentoch)	<input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (v eurocentoch)	<input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč NUJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)
Názov účtovnej jednotky S O C I A - n a d á c i a n a p o d p o r u s o c i á l n y c h z m i e n		
Sídlo účtovnej jednotky		
Ulica Z Á H R A D N Í C K A	Číslo 7 0	
PSČ 8 2 1 0 8	Obec B R A T I S L A V A	
Telefónne číslo 0 9 1 1 5 2 8 7 7 7		
E-mailová adresa R S U N @ B E R I A N . S K		
Zostavená dňa: 0 7 . 0 5 . 2 0 2 4	Schválená dňa: . . 2 0	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	326387.04	47733.21	278653.83	265702.64
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	2601.60	2601.60	0.00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	2601.60	2601.60	0.00	
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	323785.44	45131.61	278653.83	265702.64
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	293189.09	34816.17	258372.92	265702.64
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	30596.35	10315.44	20280.91	
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	520623.42		520623.42	325047.70
B.I. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	4.46		4.46	
B.I.1. Materiál	(112 + 119) - 191	031	4.46		4.46	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037				
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	53583.86		53583.86	4967.54
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	304.00		304.00	3348.00
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				1410.54
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	53157.76	x	53157.76	
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	122.10		122.10	209.00
B.IV. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	467035.10		467035.10	320080.16
B.IV.1. Pokladnica	(211 + 213)	052	224.21	x	224.21	706.61
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	466810.89	x	466810.89	319373.55
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	181.67		181.67	60123.04
C.1. Náklady budúcich období	(381)	058	181.67		181.67	
2.	Prijmy budúcich období (385)	059				60123.04
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	847192.13	47733.21	799458.92	650873.38

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072	061	371775.19	342800.09
A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	296000.00	296000.00
A.I.1. Základné imanie (411)	063	296000.00	296000.00
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3. Fond reprodukcie (413)	065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	067	67075.26	67075.26
A.II.1. Rezervný fond (421)	068	64863.10	64863.10
2. Fondy tvorené zo zisku (423)	069	2212.16	2212.16
3. Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevyporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	-20275.17	-14659.00
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	28975.10	-5616.17
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	073	5610.72	19907.98
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077	074	2436.99	7523.92
2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	2436.99	7523.92
B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	546.96	148.44
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	286.96	148.44
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4. Dlhodobé prijaté preddávky (475)	082		
5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	260.00	
B.III. Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	2626.77	12235.62
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	1726.21	11790.75
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088		
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089		
4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	900.56	406.97
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
7. Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		
8. Spojovací účet pri združení (396)	094		
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095		37.90
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	422073.01	288165.31
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)	101		131.82
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	150873.08	288033.49
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	271199.93	
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100	104	799458.92	650873.38

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	7426.81		7426.81	20596.53
502	Spotreba energie	02				1937.04
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	15.60		15.60	1064.73
512	Cestovné	05	208.50		208.50	2254.79
513	Náklady na reprezentáciu	06	967.88		967.88	764.82
518	Ostatné služby	07	84405.63		84405.63	157231.32
521	Mzdové náklady	08	82636.12		82636.12	32353.90
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	29175.76		29175.76	10833.32
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	2500.42		2500.42	499.03
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	786.50	71.50	858.00	858.00
538	Ostatné dane a poplatky	15	17.42		17.42	105.68
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	717.90		717.90	30.00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	13.39		13.39	20.53
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	846.44	924.74	1771.18	3425.32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	12666.82		12666.82	11246.47
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				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	1761256.56		1761256.56	83345.20
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	250.00		250.00	9666.60
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	1983891.75	996.24	1984887.99	336233.28

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 výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				3040.00
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	29.43		29.43	9.18
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3196.63		3196.63	4.81
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		7000.00	7000.00	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	119195.99		119195.99	325828.25
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	165.00		165.00	321.33
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				1820.51
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1885176.60		1885176.60	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2007763.65	7000.00	2014763.65	331024.08
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	23871.90	6003.76	29875.66	-5209.20
591	Daň z príjmov	76		900.56	900.56	406.97
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	23871.90	5103.20	28975.10	-5616.17

Poznámky (Úč NUJ3 – 01)

IČO 3 1 8 1 6 3 9 8

Čl. I

Všeobecné informácie

- (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia 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	
	Slichting Katholieke Noden	Wernerlaan 14, 121 3 Hilversume, Holandské kráľovstvo
	Nationale-Nederlanden poistovnía a.s.	Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	29.4.2002	

- (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.

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	Vladislav Matej – správca nadácie
	Jaroslav Vittek – predseda správnej rady
	Soňa Holúbková – členka správnej rady
	Zsolt Csefalvay – člen správnej rady
	Andrea Cocherová – členka správnej rady – odstúpila k 8.3.2023
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	Blažena Simonová – členka dozornej rady
	Martina Zacharová - členka dozornej rady
	Eva Vajnorská – členka dozornej rady

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

Hlavná činnosť:	Poslaním nadácie je podporovať reformu sociálneho systému, zvyšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených skupín, a tým posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska.
Podnikateľská činnosť:	Prenájom priestorov

- (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“). Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	x
z toho počet vedúcich zamestnancov	0	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

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

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.
ÁNO
- (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.
ZIADNE ZMENY
- (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dľhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Oceňované obstarávacou cenou
b) dľhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	ÚJ nemá náplň pre túto položku
c) dľhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	ÚJ nemá náplň pre túto položku
d) dľhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Oceňované obstarávacou cenou
e) dľhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	ÚJ nemá náplň pre túto položku
f) dľhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	ÚJ nemá náplň pre túto položku
g) dľhodobý finančný majetok	Oceňované menovitou hodnotou
h) zásoby obstarané kúpou	ÚJ nemá náplň pre túto položku
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	ÚJ nemá náplň pre túto položku
j) zásoby obstarané iným spôsobom	ÚJ nemá náplň pre túto položku
k) pohľadávky	Oceňované menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	Oceňované menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Oceňované menovitou hodnotou
n) záväzky, vrátane rezerv, dľhopisov, pôžičiek a úverov	Oceňované menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Oceňované menovitou hodnotou
p) deriváty	ÚJ nemá náplň pre túto položku
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	ÚJ nemá náplň pre túto položku
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	ÚJ 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.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Softvér	5	2	rovnomerná
stavby	40	4	rovnomerná
SHV - nábytok	6	2	rovnomerná
SHV	4	1	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4	1	rovnomerná

- (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.
- (6) Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia minulých rokov; súčasne sa môže uviesť aj informácia o účtovaní opráv nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

NIE SÚ

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
- (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a prehľad dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
- (3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 022 a 023.

Názov účtovnej jednotky	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)

- (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 026 a 055.

Opis druhu finančného majetku	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
NEMÁME		

- (5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek.

Poskytnuté dlhodobé pôžičky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
NEMÁME		

- (6) Prehľad o vývoji významných súm opravných položiek podľa jednotlivých druhov majetku.

Druh majetku, ku ktorému sa tvorí opravná položka	Stav opravnej položky na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zúčtovanie opravnej položky (použitie, zrušenie)	Stav opravnej položky na konci bežného účtovného obdobia
NEMÁME				

- (7) Opis významných súm pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných položiek pohľadávok	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
NEMÁME		

- (8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	4 759,00	53 583,86
- po uplynutí lehoty splatnosti		
Spolu		

- (9) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
- (10) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie					
Základné imanie	296 000,00				296 000,00
z toho:					
- nadačné imanie v nadácii	296 000,00				296 000,00
- vklady zakladateľov					
- prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z preceňovania kapitálových účastí					
Fondy tvorené zo zisku					
Rezervný fond	64 863,10				64 863,10
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy	2 212,16				2 212,16
Výsledok hospodárenia					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-14 659,00			-5 616,17	-20 275,17
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia	-5 616,17	28 975,10		5 616,17	28 975,10
Spolu VH	-20 275,17	28 975,10		0,00	8 699,93

- (11) Opis a výčíslenie jednotlivých druhov fondov tvorených podľa osobitných predpisov.

Opis fondov tvorených podľa osobitných predpisov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondov tvorených podľa osobitných predpisov	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondov tvorených zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	- 5 616,17
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondov tvorených zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	- 5 616,17
Iné	

(13) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia.

Druh rezervy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zákonné rezervy spolu					
Ostatné rezervy spolu	7 523,92	2 436,99	7 523,92		2 436,99
Rezervy spolu	7 523,92	2 436,99	7 523,92		2 436,99

(14) Údaje o významných sumách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť.

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť

(15) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Záväzky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	12 235,62	2 626,77
- po uplynutí lehoty splatnosti		
Spolu	12 235,62	2 626,77

(16) Prehľad o začiatocnom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia.

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	148,44
Tvorba na ťarchu nákladov	434,93
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	296,41
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	286,96

(17) Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny.

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver					
Pôžička					
Návratná finančná výpomoc					
Dlhodobý bankový úver					
Spolu					

(18) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

(19) Prehľad výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov a v členení na dlhodobé výnosy budúcich období a krátkodobé výnosy budúcich období.

Položky výnosov budúcich období - dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku		
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov		
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru		
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského nepoužitého sponzorského		
prijaté príspevky, ktorých budúce použitie bude v súlade s nadačnou listinou a zákonom o nadačiach	271 199,93	271 199,93
Spolu		271 199,93

Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie		35 484,89
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane		6 308,69
Porticus 2023		100 088,17
Podpora rodinám		2 197,64
Ostatné	16 833,56	6 793,69
Spolu	16 833,56	150 873,08

(20) Údaje o druhoch majetku a záväzkoch z lízingových zmlúv.

Druh majetku	Hodnota záväzku	
	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
nemáme		

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 nezaťažovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis tržieb	Hlavná zdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Prenájom priestorov		7 000,00

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných súm výnosov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(3) Prehľad významných súm dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných súm dotácií a grantov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO – EU care		1 884 956,60

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, a charitatívnej lotérie prijatých v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných položiek charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
nemáme		

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady poskytnuté v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Osobné náklady	32 354,00	82 636,12
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie – zamestnávateľ	10 833,32	29 175,76
Ostatné služby - projekty nadácie, zmlúvy	55 170,00	63 580,00
Poskytnuté príspevky iným neziskovým organizáciám		9 000,00
Poskytnuté príspevky EU care – mzdové výdavky		952 315,37
Poskytnuté príspevky EU care – paušál		799 941,19

(6) Prehľad o účele a výške použitia zostatku prijatého podielu zaplatenej dane v minulých účtovných obdobiach a prijatého podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období.

Účel použitia prijatého podielu zaplatenej dane	Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma z bežného účtovného obdobia
Prevádzkové náklady nadácie	1 820,51	
Zostatok podielu zaplatenej dane		6 308,69

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj, prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Čl. VI

Ďalšie informácie

- Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie 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 a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takými inými pasívami sú:
 - 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 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 zmlúv alebo odberateľských zmlúv,
 - povinnosť z lízingových zmlúv, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
 - iné povinnosti.

- (4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky, a to názov, adresa a číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
- (5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

V roku 2023 sa nadácia zapojila do projektu na podporu Mimovládnych a neziskových organizácií, ktoré od 24. februára 2022 poskytovali humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny na hraniciach a neskôr realizovali integračné aktivity pre viac než 100 tisíc odideľcov z Ukrajiny, ktorí získali na Slovensku status dočasného útočiska, sa od 3. marca 2023 mohli počas roka 2023 uchádzať o finančné príspevky na pokrytie humanitárnych a integračných aktivít. Zdroje prerazdelovalo konzorcium šiestich nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti. Z 5 otvorených výziev podporila nadácia SOCIA 17 organizácií a podporila ich sumou 1 752 307,46 €. Rozpočet projektu tvorili nasledovné položky:

Názov položky	Skupina výdavkov
finančný manažér	521 - Mzdové výdavky
asistent finančného manažera	521 - Mzdové výdavky
Administratívny zamestnanec/manažér posudzovania výdavkov užívateľov	521 - Mzdové výdavky
Administratívny zamestnanec/manažér posudzovania výdavkov užívateľov	521 - Mzdové výdavky
910 - jednotkové výdavky	910 - Jednotkové výdavky
521 – Ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce vo forme vecného príspevku (1303/2013, čl. 69 ods. 1))	521 - Mzdové výdavky
Ostatné výdavky projektu	903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 68b)

Podľa pôvodného znenia zmluvy položka 521 – Ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce vo forme vecného príspevku (1303/2013, čl. 69 ods. 1)) predstavovala v projekte naše nepeňažné spolufinancovanie avšak koncom roku 2023 došlo k zmene zmluvy uzatvorením dodatku k zmluve kedy sa táto položka preklasifikovala na nenávratný finančný príspevok. K 31.12.2023 bola hodnota tejto položky vo výške 1 047 537,66 € pričom nie je k dátumu zostavenia Účtovnej závierky jasné, či bude táto suma vyplatená nadácii SOCIA a akým spôsobom bude možné s ňou v budúcnosti naložiť.