



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

Auxilium, n. o., Varín Jozefa Martinčeka 108/50, 013 03

IČO: 45739927



VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2023



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

OBSAH

1 PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2023

2 ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV
V NEJ OBSIAHNUTÝCH

3 PREHĽAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH

3.1 Dosiadnutý hospodársky výsledok

4 STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

4.1 Predpokladaný vývoj

4.2 Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu
poskytovanej sociálnej služby za rok 2023

5 ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

5.1 Udalosti osobitného významu



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

1 PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2023

AUXILIUM, n. o., je zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Žilinským samosprávnym krajom v zmysle zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p., pridelené číslo v registri 2/2013/OSV.

Má kapacitu 58 klientov.

Zloženie zariadenia :

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 30 lôžok.

Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 28 lôžok.

Zariadenie sa nachádza v obci Varín na severe Slovenska v okrese Žilina. Obec leží na sútoku riek Varínka a Váh, na pomedzí Krivánskej a Malej Fatry, Žilinskej kotliny a Kysuckej vrchoviny. Varín je rýchlo sa rozvíjajúca obec, v ktorej obyvatelia majú k dispozícii niekoľko reštauračných, pohostinských a obchodných zariadení. Nachádza sa tu pošta, zdravotnícke zariadenie, penzióny a iné rekreačné zariadenia.

Zariadenie je dvojpodlažná budova s prízemím, ktorá je prispôbena na bezbariérový prístup výťahom medzi poschodiami. Jednotlivé podlažia sú prepojené schodmi.

Celá ubytovacia budova je riešená ako bezbariérová s možnosťou pohybu imobilných a ťažko postihnutých klientov na invalidnom vozíku. Na prízemí sú umiestnené – jedáleň, spoločenská miestnosť, kuchyňa, kancelárie riaditeľa a sociálnej pracovníčky. Na poschodí sa nachádza spoločná kuchynka, ošetrovňa – miestnosť vrchnej sestry, denná miestnosť zamestnancov, šatňa pre zamestnancov ,jedno, dvoj a trojlôžkové izby.



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

Mimo hlavnej budovy sa nachádzajú sklady, pracovňa s dvoma automatickými práčkami, mangel, sušička, sušiareň sklad čistej bielizne.

V **Zariadení pre seniorov** sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.

V **Zariadení opatrovateľskej služby** sa poskytuje sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Hlavným cieľom AUXILIUM n. o., je poskytovanie sociálnych služieb. Najdôležitejšie je poskytovanie sociálnych služieb za účelom uspokojovania všetkých potrieb jeho prijímateľov.

AUXILIUM n. o., poskytuje:

- **komplexná sociálna starostlivosť** sociálne poradenstvo a sociálne rehabilitácie
- **opatrovateľská starostlivosť** pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
- **rehabilitačnú starostlivosť** poskytovanie rehabilitácii na zlepšenie pohyblivosti, kondície a udržania sebestačnosti
- **kultúrne a záujmové činnosti** rozvoj rozumových a koordinačných schopností,
- **vedenie dokumentácie súvisiacej s poskytovaním sociálnych služieb**



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

Primárnou záležitosťou AUXILIUM n. o., bolo tak, ako to bolo aj v predchádzajúcich rokoch, prevádzkovanie a poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov, Jozefa Martinčeka 108/50, 013 03 Varín, a prevádzkovanie poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby , Hrnčiarska 2087/43, 013 03 Varín.

Obsahové zameranie denných opatrovateľských činností pre klientov Auxilium n. o. ZPS a ZOS:

- **Oblasť biologických potrieb klienta:** stravovanie, udržiavanie čistoty tela, bielizne, aplikácia pomôcok, mobilizácia klienta, vylučovanie, zaznamenávanie lekárskech odborných vyšetrení, alebo ošetrení
- **Oblasť uspokojovania psychických potrieb klienta :** zameriavanie sa na témy rozhovorov s klientom
- **Oblasť uspokojovania sociálnych potrieb:** návštevy, „ Nesmieme dovoliť sociálnu izoláciu klienta od makrosociety. “
- **Oblasť uspokojovania spirituálnych potrieb:** „Duchovná oblasť nie je len priamy kontakt s kňazom alebo účasť na bohoslužbe, každý človek má duchovné potreby aj neveriaci .“
- **Oblasť rehabilitácie sa realizuje s fyzioterapeutkou:** individuálne rehabilitačné cvičenia na mieru pre každého klienta s prihliadnutím na jeho zdravotný stav a potreby

Snahou zariadenia je aj naďalej realizovať a dodržiavať ľudské práva a slobody, zachovávať ľudskú dôstojnosť, aktivizácia klientov zariadenia k posilneniu sebestačnosti. Prioritou zamestnancov zariadenia je spokojnosť prijímateľov sociálnej služby, ich všestranný rozvoj a ich aktívny rozvoj.



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

V zariadení sme každý mesiac absolvovali oslavu menín a narodenín klientov. Spoločné akcie ako sú Víťanie Nového roka 2023, Akcia Fašiangy bola v spoločenskej miestnosti - šišky, ochutený čaj, program s maskami v kruhu klientov a zamestnancov. Spoločne sme si zaspievali a zaspomínali. Veľká Noc, Kontakt s prírodou – posedenie na terase s výhľadom na krásnu scenériu Maľkej Fatry, výlet do Kaštieľa v Krasňanoch. Mesiac úcty k starším a Vianoce .

Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje ADOS agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti vykonávaním nasledovných úkonov : ošetrovanie rán, ošetrovanie dekubitov, ošetrovanie vredov predkolenia, podávanie injekcií, odbery krvi a moču atď.

Vzdelávanie zamestnancov zariadenia počas roka2023

Myšlienkové mapy v Individuálnom pláne

Alternatívne formy komunikácie s klientom s demenciou

Agresia v komunikácii s človekom- Validačný prístup

Kognitívna aktivizácia seniorov

Zvládanie konfliktných situácií v sociálnych službách

Obsahovým zameraním dennej opatrovateľskej činnosti, ktorá je náplňou dennej práce s klientom budeme v našom zariadení naďalej rozvíjať a obohacovať, aby sme zabezpečili kvalitu života tých, ktorým sme povinní slúžiť.





Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

























2. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH

<u>MAJETOK</u>	<u>ROK 2023</u>
Krátkodobé pohľadávky	1.672,82
Finančné účty	7. 079,76
Časové rozlíšenie	2.627,13
Materiál na sklade	873,77
Majetok celkom	15.013,80
Výsledok hospodárenia	- 20.299,31
Dlhodobé záväzky	1.015,66
Rezervy	8.684,53
Krátkodobé záväzky	124.906,58
<u>Vlastné a cudzie zdroje celkom</u>	<u>15.019,80</u>

Výnosy organizácie v roku 2023 predstavovali celkom 912 291,70 €, náklady organizácie boli vo výške 932 591,01€. Nezisková organizácia v rámci svojej činnosti vytvorila stratu k 31. 12. 2023 vo výške – 20.299,31 €.

3. PREHĽAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH

	Výnosy /v EUR/	Náklady /v EUR/	Hospodársky výsledok K 31.12.2023
Celkom	912.291,70	932.591,01	- 20.299,31

Prehľad výnosov	
Tržby z predaja služieb	406.158,80
Dary	0,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	1.700,00
Dotácia na poskytovanie soc.služby	468.047,44
Dotácia – Stabilizačný príspevok	20.000,00
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	16.384,60
Iné ostatné výnosy	0,86
spolu	912.291,70

Prehľad nákladov	
Spotreba materiálu	50.737,38
Spotreba energie	36.569,17
Náklady na reprezentáciu	528,80
Ostatné služby	335.799,50
Mzdové náklady	363.441,24
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	117.120,12
Zákonné sociálne náklady	24.419,21
Ostatné dane a poplatky	2.288,00
Ostatné pokuty a penále	232,93
Osobitné náklady	284,84
Iné ostatné náklady	589,92
Opravy a udržiavanie	84,00
Odpísanie pohľadávka	0,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	495,90
spolu	932.591,01



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

3.1 Dosiahnutý hospodársky výsledok

Auxilium n. o. vykázanú stratu za rok 2023 navrhuje preúčtovať na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

4. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

	Stav k 01.01.2023	Prírastky/Úbytky	Stav k 31.12.2023
Majetok spolu	10.444,65	4.569,15	15.013,80
Z toho Zásoby	966,81	-93,04	873,77
Pohľadávky	1.871,45	-198,63	1.672,82
Pokladnica	939,34	4.944,83	5.884,17
Bankové účty	3.304,64	- 2.109,05	1.195,59
Časové rozlíšenie	106,19	2.520,94	2.627,13

	Stav k 1.1.2023	Prírastok/Úbytok	Stav k 31.12.2023
Závazky spolu	10.444,65	4.569,15	15.013,80
Z toho : Pôžičky	0,00	5 000,00	5 000,00
Daňové záväzky	4.137,43	- 717,13	3.420,30
Závazky voči poisťovniam	16.190,20	2.644,77	18.834,97
Závazky voči zamestnancom	26.330,50	2.425,73	28.765,23
Z obchodného styku	51.663,31	22.222,77	73.886,08
Zo sociálneho fondu	665,21	350,45	1.015,66
Rezervy	15.751,66	- 7.067,13	8.684,53
Ostatné	0,00	0,00	0,00
Výnosy budúcich období	0,00	0,00	0,00
Vlastné zdroje krytia	- 104.293,66	- 20.299,31	- 124.592,97

4.1 Predpokladaný vývoj

V roku 2023 predpokladáme, že sú zabezpečené finančné zdroje vzhľadom na schválenú dotáciu na poskytovanie sociálnych služieb a takisto dostatočný záujem klientov o sociálnu službu v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby, ktoré sú poskytované ako pobytové – celoročne.

Víziou nášho zariadenia Auxilium, n.o. – je pomôcť vytvárať a zlepšovať podmienky pre plnohodnotný a harmonický život prijímateľov sociálnych služieb a v neposlednom rade implementovať vo všetkých procesov európske štandardy kvality poskytovania služieb.

Predpokladané tržby : 406.000,00 eur a výška dotácie : 758.000,00 eur.



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

4.2 Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za rok 2023

Druh poskytovania sociálnej služby: poskytovanie sociálnej služby

V zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby za rok sú vo výške 1.334,29 eur. /vid' tabuľka /

Názov organizácie	Auxilium,n.o.				
Druh poskytovanej sociálnej služby (ŠZ, DSS, RS, ZPB, Útulok, DpC, IC, ZNB)	zariadenie pre seniorov / zariadenie opatrovateľskej služby				
Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)	celoročná / celoročná				
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku	12 / 12				
Kapacita podľa registra	30/ 28				
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osobodní na 2 desiatinné miesta)	30 / 28				
Položky	Celkové EON organizácie	EON za rok ZPS	EON na mesiac na klienta ZPS	EON za rok ZOS	EON na mesiac na klienta ZOS
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu (t. j. Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)	363 441,24	187 986,85	522,18	175 454,39	522,18
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	117 120,12	60 579,37	168,27	56 540,75	168,27
c) tuzemské cestovné náhrady	79,52	41,14	0,11	38,38	0,11
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	36 569,17	18 915,09	52,54	17 654,08	52,54
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	50 737,38	26 243,47	72,89	24 493,91	72,89
f) dopravné					
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	84	43,45	0,12	40,55	0,12
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenehávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	318 240,00	164 606,90	475,24	153 633,10	475,24
i) výdavky na služby	17 479,98	9 041,37	25,11	8 438,61	25,11
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	24 419,21	12 630,63	35,08	11 788,58	35,08
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	495,90	256,50	0,71	239,40	0,71
EON náklady spolu	928 666,52	480344,77	1.334,29	448 321,75	1.334,29



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

5. ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Zariadenie opatrovateľskej služby

Riaditeľ zariadenia

Danka Krížiková

Sociálny úsek

Sociálny pracovník – Mgr. Alena Prítelová

Zdravotný úsek

Vrchná sestra – Bc. Matušková Viera

Fyzioterapeut – Bc. Matušková Krchová

Opatrovateľky - Viera Šusteková, Krístina Hložná, Iveta Káčerová, Iveta Fogadová, Oksana Dumanská

Ekonomicko – prevádzkový úsek

Kuchár – Samuel Krížik, Kubová Margita

Pomocná sila v kuchyni - Mária Púčková

Upratovačka - Daniela Káčerová, Lukáš Čerenňák



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

Zariadenie pre seniorov

Riaditeľ zariadenia

Danka Krížiková

Sociálny úsek

Soc. pracovník – Mgr. Alena Prítelová

Inštruktor soc. rehabilitácie – Mária Lacková

Zdravotný úsek

Vrchná sestra – Panáková Michaela

Opatrovateľky - Katarína Trnková, Katarína Krížiková, Andrea Smolková, Gabriela Bučencová,
Eva Káčerová, Ľubomír Solčáni, Radovan Parenička, Jozef Kašík

Ekonomicko – prevádzkový úsek

Pomocný administratívny pracovník – Marek Krížik

Prevádzkár – Rastislav Púček

Udržbár – Jozef Novosad

Kuchár – Pavol Zuzčák

Pomocná sila v kuchyni - Stankovičová Karin

Pomocná sila v kuchyni – Loncková Katarína

Upratovačka - Stanková Ľudmila



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

5.1 Udalosti osobitného významu

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali po dni účtovnej závierky žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva, pasíva a výsledok hospodárenia Poskytovateľa sociálnych služieb - Auxilium, n. o. k 31.12.2023.

Auxilium, n.o.
Jozefa Martinčeka 108/50
013 03 Varín
IČO: 45 739 927

pečiatka a podpis
Danka Krížiková
štatutárny zástupca

Kolenová Audit s. r. o.
Stará Bystrica 461

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k účtovnej závierke a výročnej správe a VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2023

Spoločnosť:
Auxilium, n. o.
Jozefa Martinčeka 108/50
013 03 Varín
IČO: 45739927

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Zakladateľom, správnej a dozornej rade neziskovej organizácie
Auxilium, n. o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Auxilium, n. o., Jozefa Martinčeka 108/50, 013 03 Varín, (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, 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 Spoločnosti k 31. decembru 2023 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 audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti 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 audítorské 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 Spoločnosti 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 Spoločnosť 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, vrátane názoru.

Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov 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 medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu 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 audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- 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 audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti 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 audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť 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.

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.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o sociálnych službách a zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorých uvedenie podľa osobitného predpisu sa vyžaduje v zákone o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

05. júna 2024



Kolenová Audit s. r. o.
023 04 Stará Bystrica 461
Licencia UDVA č. 437
IČO: 55047556
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, vložka č. 80822/L

Kolenová
Ing. Iveta Kolenová
zodpovedný audítora
Licencia SKAU č. 879

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 31.12.2023

Daňové identifikačné číslo 2023700668	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 45739927	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 01 2023
SK NACE 87.30.0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	do 12 2023
	<input type="checkbox"/> priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2022
	(vyznačí sa x)	do 12 2022

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

A u x i l i u m , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J O Z E F A M A R T I N Č E K A

Číslo

1 0 8 / 5 0

PSČ

Obec

0 1 3 0 3 V A R Í N

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

31.01.2024

Schválená dňa:

. . 20

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	4189,88	1429,56	2760,32	3256,22
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	4189,88	1429,56	2760,32	3256,22
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2429,00	573,54	1855,46	2057,88
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1760,88	856,02	904,86	1198,34
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	9626,35		9626,35	7082,24
B.I. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	873,77		873,77	966,81
B.I.1. Materiál	(112 + 119) - 191	031	873,77		873,77	966,81
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037				
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	1672,82		1672,82	1871,45
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1129,08		1129,08	1871,45
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		x		
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	543,74		543,74	
B.IV. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	7079,76		7079,76	4243,98
B.IV.1. Pokladnica	(211 + 213)	052	5884,17	x	5884,17	939,34
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1195,59	x	1195,59	3304,64
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	2627,13		2627,13	106,19
C.1. Náklady budúcich období	(381)	058	107,01		107,01	106,19
2. Príjmy budúcich období	(385)	059	2520,12		2520,12	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	16443,36	1429,56	15013,80	10444,65

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	-124592,97	-104293,66
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062		
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	067		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	-104293,66	-73862,20
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-20299,31	-30431,46
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	139606,77	114738,31
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	8684,53	15751,66
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	8684,53	15751,66
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	1015,66	665,21
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	1015,66	665,21
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (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		
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	124906,58	98321,44
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	73886,08	51663,31
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	28765,23	26330,50
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	18834,97	16190,20
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	3420,30	4137,43
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		
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096	5000,00	
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	5000,00	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100		
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	15013,80	10444,65

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	50737,38		50737,38	55358,48
502	Spotreba energie	02	36569,17		36569,17	30094,76
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	84,00		84,00	1887,00
512	Cestovné	05	79,52		79,52	12,80
513	Náklady na reprezentáciu	06	528,80		528,80	1070,25
518	Ostatné služby	07	335719,98		335719,98	335465,58
521	Mzdové náklady	08	363441,24		363441,24	345065,94
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	117120,12		117120,12	116051,04
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	24419,21		24419,21	21379,71
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2288,00		2288,00	1615,60
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	232,93		232,93	437,93
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	284,84		284,84	234,37
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	589,92		589,92	846,49
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	495,90		495,90	495,90
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				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	932591,01	932591,01	910015,85

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	406158,80		406158,80	382792,27
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	16384,60		16384,60	13814,40
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				996,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	0,86		0,86	0,72
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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	1700,00		1700,00	2479,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	488047,44		488047,44	479502,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	912291,70		912291,70	879584,39
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-20299,31		-20299,31	-30431,46
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-20299,31		-20299,31	-30431,46

Čl. I Všeobecné informácie

Čl. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje

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

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Ladislav Púček

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

14.12.2012

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

Prevádzkovanie domova dôchodcov /zariadenie pre seniorov/ Domov sociálnych služieb, poskytovanie služieb v centre sociálnych služieb a zariadení opatrovateľskej služby.

Poskytovanie sociálnej pomoci – opatrovateľská služba v domácnosti, asistencia pri vybavovaní úradných záležitostí, upratovacie služby, zabezpečovanie predpisu a donášky liekov, donáška obedov, zabezpečovanie nákupov a dohľad nad klientmi.

Humanitárna starostlivosť – sociálne poradenstvo.

Prepravná služba.

Jedáleň, denný stacionár a odľahčovacia služba.

Zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zabezpečovanie vzdelávania pre opatrovateľky a zdravotne postihnuté osoby v oblasti opatrovateľskej starostlivosti o seniorov a ŽŤP osoby.

Realizácia kultúrnych podujatí a záujmových činností.

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Zariadenie opatrovateľskej služby

Riaditeľ zariadenia

- ekonomicko prevádzkový úsek
 - pomocný administratívny pracovník
 - pomocná sila v kuchyni
 - upratovačka
 - kuchár
- sociálny úsek
 - sociálny pracovník
 - pomocný opatrovateľ
 - opatrovateľky
- zdravotný úsek
 - zdravotná sestra
 - fyzioterapeut
 - opatrovateľky

Zariadenie pre seniorov

Riaditeľ zariadenia

- ekonomicko prevádzkový úsek
 - kuchár
 - pomocná sila v kuchyni
 - upratovačka
 - prevádzkár
- sociálny úsek
 - sociálny pracovník
 - pomocný opatrovateľ
 - inštruktor soc.rehabilitácie
 - opatrovateľky
- zdravotný úsek
 - vrchná sestra

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

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Danka Krížiková	štatutárny orgán - riaditeľ
Samuel Krížik	predseda správnej rady
Rastislav Púček	člen správnej rady
Katarína Krížiková	člen správnej rady
Mária Púčková	člen dozornej rady
Martin Repáň	člen dozornej rady
Mária Púček	člen dozornej rady

ČI. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	31	x
- z toho počet vedúcich zamestnancov	3	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

ČI. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

ČI. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

ČI. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitou hodnotou	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

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

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

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Skleník	12 rokov	1/12	rovnomerný odpis
Sedacia súprava	6 rokov	1/6	rovnomerný odpis

ČI. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe**ČI. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku****ČI. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku**

ČI. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Skleník	2 058		202	1 856
Sedacia súprava	1 198		293	905

ČI. III (7) Významné položky pohľadávok

ČI. III (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	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042	1 673	
Pohľadávky z obchodného styku	043		
Ostatné pohľadávky	044	1 129	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	544	

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

Čl. III (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
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 871	1 129
Pohľadávky spolu	1 871	1 129

Čl. III (9) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (9) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období (381)	058	106	107
Príjmy budúcich období (385)	059		2 520

Čl. III (10) Vlastné imanie

Čl. III (10) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie						
Základné imanie, z toho:	063					
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	066					
Fondy tvorené zo zisku						
Rezervný fond	068					
Fondy tvorené zo zisku	069					
Ostatné fondy	070					
Výsledok hospodárenia						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	-73 862		30 432		-104 294
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	-30 432	30 432	20 299		-20 299
Spolu		-104 294	30 432	50 731		-124 593

Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III (12) Vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III (12) Informácia o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
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	30 432
Iné	

Čl. III (13) (14) (15) (16) (17) (18) Cudzie zdroje

Čl. III (13) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (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
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	15 032	7 965	15 032		7 965
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	15 032	7 965	15 032		7 965
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	720	720	720		720
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	720	720	720		720
Rezervy spolu	15 752	8 685	15 752		8 685

Čl. III (14) Významné záväzky

Čl. III (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
nájomné	63 040	
energia, plyn	3 106	
vodné, stočné	2 328	

Čl. III (15) Záväzky do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Čl. III (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	29 909	33 177
- po uplynutí lehoty splatnosti	14 520	36 520

Čl. III (16) Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	665
Tvorba na ťarchu nákladov	3 242
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	2 891
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 016

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Tržby za poskytnutú starostlivosť - starostlivosť o seniorov	403 267	
Stravné zamestnanci - stravovanie zamestnancov	2 892	
Aktivácia vnútropodnikových služieb - stravovanie zamestnancov	16 385	

Čl. IV (2) Nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy

Čl. IV (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
Prijaté príspevky od iných organizácií	2 479	1 700
Prijatý dar - Elektrické masážne lehátko 2301 od spoločnosti TZMO Slovakia s.r.o.	996	

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (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
Dotácia zo štátneho rozpočtu	430 608	468 047
Dotácia na zamestnancov soc. služieb	19 604	
Dotácie na energie	29 290	
Stabilizačný príspevok		20 000

Čl. IV (5) Významné položky nákladov – nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady

Čl. IV (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
Stravovanie dôchodcov	38 341	40 021
Nájomné priestorov	318 240	318 240
Telefón	4 131	1 998
mzdové náklady	461 117	480 561
spracovanie účtovníctva	10 186	12 100
čistiace a hyg. potreby	4 990	4 431
opravy a udržiavanie	1 887	84
spotreba energie	30 095	35 531
krátkodobý majetok	6 314	1 314
vodné, stočné		2 328