

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 2 1 5 6 0 5 0 /SID

### I. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

MVDr. Pavol Bartaloš

Ing. Petra Bartalošová

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 26. septembra 2008

**2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:**

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
MVDr. Pavol Bartaloš	Predseda združenia	
Ing. Petra Bartalošová	Člen združenia	
MVDr. Pavel Bartaloš	Člen združenia	

**3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:**

Prevádzka domova seniorov Antonius senior centrum.

#### 4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	47	45,5
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

## II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

### 1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

ÁNO

### 2. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- c) zásoby obstarané kúpou
- d) pohľadávky
- e) krátkodobý finančný majetok
- f) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
- g) časové rozlíšenie na strane pasív

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy a stavby	40 rokov	0,025	rovnomerná
Stroje a zariadenia	6 rokov	0,167	rovnomerná
Inventár	6 rokov	0,167	rovnomerná
SW a výpočtová technika, chodník	4 roky	0,25	rovnomerná
Terapeutická záhrada	12 rokov	0,083	rovnomerná

### III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

**1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie**

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		970					970
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		970					970
<b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		970					970
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		970					970
<b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
<b>Zostatková hodnota</b>							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0		1 791 586	282 409	33 408				5 050		2 112 453
prírastky	26 700			24 989					36 488		88 177
úbytky											
presuny									24 989		24 989
Stav na konci bežného účtovného obdobia	26 700		1 791 586	307 398	33 408				16 549		2 175 641
<b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			567 206	232 818	33 408						833 432
prírastky			48 744	219							48 963
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			615 950	233 037	33 408						882 395
<b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											

Stav na konci bežného účtovného obdobia										
<b>Zostatková hodnota</b>										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0		1 224 380	49 591	0				5 050	1 279 021
Stav na konci bežného účtovného obdobia	26 700		1 175 636	74 361	0				16 549	1 293 246

Organizácia v roku 2023 kúpila pozemok za účelom rozšírenia kapacity zariadenia a začala prípravné práce s tým súvisiace. Súčasne kúpila dva zdvíhacie systémy a jeden pojazdový zdvíhák za účelom zvýšenia bezpečnosti a zjednodušenia manipulácie s klientmi zariadenia. Zaobstarala tiež doplnenie inventáru a rozšírenie parkovacej plochy, ktorá ešte nebola ku koncu účtovného obdobia dokončená.

## 2. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

Organizácia má pohľadávku vo výške 219 822 EUR voči predsedovi združenia MVDr. Pavol Bartaloš z titulu pôžičky a neinkasované pohľadávky voči zdravotným poisťovniam za výkon zdravotníckych úkonov vo výške 19 294 EUR. Organizácia netvorila opravnú položku k pohládkam.

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	244 327	250 799
Pohľadávky po lehote splatnosti	7 372	0
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>251 699</b>	<b>250 799</b>

### 3. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Imanie a fondy</b>					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-190 366	0		- 1 476	-191 842
Výsledok hospodárenia za	-1476	98 215		1 476	98 215

účetné obdobie					
<b>Spolu</b>	<b>-191 842</b>	<b>98 215</b>		<b>0</b>	<b>-93 627</b>

#### 4. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
<b>Účtovný zisk</b>	<b>-1 476</b>
<b>Vysporiadanie účtovného zisku</b>	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-1 476
Iné	

#### 5. Informácia o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	26 395	18 852		26 395	18 852
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
<b>Zákonné rezervy spolu</b>	<b>26 395</b>	<b>18 852</b>		<b>26 395</b>	<b>18 852</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	582 679	19 911			602 590
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
<b>Ostatné rezervy spolu</b>	<b>582679</b>	<b>19 911</b>			<b>602 590</b>
<b>Rezervy spolu</b>	<b>609 074</b>	<b>38 763</b>		<b>26 395</b>	<b>621 442</b>

Organizácia v roku 2023 tvorila rezervu na penalizácie k súdnemu sporu so spoločnosťou AVA-STAV, s.r.o a súčasne vytvorila rezervu nevyčerpané dovolenky a odvody, rezervu na audit účtovnej závierky.

## 6. Informácia o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	18 508	6 006
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	144 968	145 638
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>163 476</b>	<b>151 644</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	104 107	233 444
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>104 107</b>	<b>233 444</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>267 583</b>	<b>391 980</b>

V roku 2023 splatila organizácia dlhodobý záväzok vo výške 131 904 EUR.

## 7. Informácia o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>	<b>15 075</b>	<b>12 720</b>
Tvorba na ťarchu nákladov	3 944	3 600
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 637	1 245
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>17 382</b>	<b>15 075</b>

#### 8. Informácia o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička	EUR	7	neuveďená	žiadna	155 000	155 000
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>

#### 9. Informácia o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	1 103 702	0	42 017	1 061 685
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				

**10. Informácia o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane**

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Rekonštrukcia nákup zdravotných pomôcok pre seniorov	8 079	5 842
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>		<b>5 842</b>

**IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát****1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar**

Typ služby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby od klientov zariadenia	824 028	662 308

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

Druh výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	100	
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	50 834	52 336

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

Prehľad dotácií a grantov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Príspevok od BSK	52 362	33 918
Príspevok od TTSK	55 563	54 514
Príspevok od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	570 261	596 974
Príspevok na ošetrovateľskú činnosť	125 947	65 997
Príspevok od Hlavné mesto SR Bratislava	27 568	55 844
Príspevky na FP od obcí	33 394	31 332
Príspevky ÚP SVaR	67 383	72 944

### 4. Informácia o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	960
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
<b>Spolu</b>	<b>960</b>

## **V.Opis údajov na podsúvahových účtoch**

Organizácia si prenajíma pozemok od fyzických osôb, na ktorom je postavená budova a jej príslušenstvo.