

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	50	47
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
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 HM a NM	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	26 700		1 791 586	307 398	33 408				16 549		2 175 641
prírastky	15 426		32 341	5 402					62 704		115 873
úbytky											
presuny									37 743		37 743
Stav na konci bežného účtovného obdobia	42 100		1 823 927	312 800	33 408				41 510		2 253 475
<b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			615 950	233 037	33 408						882 395
prírastky			54 147	233							54 380
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			670 096	233 270	33 408						936 775
<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	26 700		1 175 636	74 361	0				16 549	1 293 246
Stav na konci bežného účtovného obdobia	42 100		1 153 831	79 530	0				41 510	1 316 970

Organizácia v roku 2024 kúpila pozemok za účelom rozšírenia kapacity zariadenia a začala prípravné práce s tým súvisiace. Súčasne dobudovala rozšírenie parkovacej plochy. Nakúpila tiež server DELL, prietokový filter do jazierka a vykonala opravu strechy, ktorá bola zaradená ako technické zhodnotenie budovy.

## 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 216 821 EUR voči predsedovi združenia MVDr. Pavol Bartaloš z titulu pôžičky a neinkasované pohľadávky voči zdravotným poisťovniam za výkon zdravotníckych úkonov vo výške 2 943 EUR. Organizácia v roku 2024 poskytla pôžičku spriaznenej spoločnosti vo výške 100 000 EUR. Organizácia netvorila opravnú položku k pohľadávkam.

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	321 684	244 327
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 187	7 372
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>324 871</b>	<b>251 699</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					
vkłady 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	-191 842	0		96 928	-94 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	96 928	230 087		-96 928	230 087
<b>Spolu</b>	<b>-94 914</b>	<b>230 087</b>		<b>0</b>	<b>135 174</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>	96 928
<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	96 928
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	18 852	19 904		18 852	19 904
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
<b>Zákonné rezervy spolu</b>	<b>18 852</b>	<b>19 904</b>		<b>18 852</b>	<b>19 904</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	602 590	48 800			651 390
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
<b>Ostatné rezervy spolu</b>	<b>602 590</b>	<b>48 800</b>			<b>651 390</b>
<b>Rezervy spolu</b>	<b>621 442</b>	<b>68 704</b>		<b>18 852</b>	<b>671 294</b>

Organizácia v roku 2024 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	8 965	18 508
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	144 003	144 968
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>152 905</b>	<b>163 476</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	99 220	104 107
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>99 220</b>	<b>104 107</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>267 583</b>	<b>267 583</b>

## 7. Informácia o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>	<b>17 382</b>	<b>15 075</b>
Tvorba na ťarchu nákladov	3 927	3 944
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	2 168	1 637
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>19 141</b>	<b>17 382</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	1 061 685	0	42 017	1 019 668
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
Záhradnicke úpravy areálu	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	835 263	824 028

**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	2 192	100
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	52 634	50 834

### 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	60 106	52 362
Príspevok od TTSK	71 162	55 563
Príspevok od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	610 122	570 261
Príspevok na ošetrovateľskú činnosť	221 939	125 947
Príspevok od Hlavné mesto SR Bratislava	23 367	27 568
Príspevky na FP od miest a obcí	36 920	33 394
Príspevky ÚP SVaR	66 792	67 383

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 230
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
<b>Spolu</b>	<b>1 230</b>

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

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