

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	48,1	50
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. Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období

Spoločnosť zrušila nesprávne ohodnotené rezervy na súdny spor a rozšírenie kapacity zariadenia vo výške 388 748 EUR, čím zvýšila výsledok hospodárenia minulých účtovných období.

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
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		970					970
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		970					970
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		970					970
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		970					970
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0

Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0
---	--	---	--	--	--	--	---

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	42 100		1 823 927	312 800	33 408				41 510		2 253 745
prírastky				23 104					58 753		81 857
úbytky											
presuny									23 104		23 104
Stav na konci bežného účtovného obdobia	42 100		1 823 927	335 904	33 408				77 160		2 312 498
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			670 096	233 271	33 408						936 775
prírastky			56 718	1 377							58 095
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			726 814	234 648	33 408						994 869
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											

úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	42 100		1 153 831	79 530	0				41 510		1 316 970
Stav na konci bežného účtovného obdobia	42 100		1 097 113	101 256	0				77 160		1 317 629

Organizácia v roku 2025 začala prípravné práce na rozšírení kapacity zariadenia. Obnovila nábytok v izbách klientov a doplnila chýbajúce klimatizačné jednotky.

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 25 240 EUR. Organizácia v roku 2025 poskytla pôžičku vo výške 30 000 EUR. Organizácia netvorila opravnú položku k pohládkam.

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	379 991	321 684
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	3 187
Pohľadávky spolu	379 991	324 871

3. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
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					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-94 913	388 748		230 087	523 922
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	230 087	304 850		-230 087	304 850
Spolu	135 174	693 598		0	828 772

Spoločnosť zrušila nesprávne odhadnutú rezervu na súdny spor a rezervu na nové zariadenie vo výške 388 748 EUR.

4. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovný zisk	230 087
Vysporiadanie účtovného zisku	
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	230 087

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	47 840			6 856	40 984
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	47 840			6 856	40 984
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	623 454	270		622 224	1 500
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	623 454	270		622 224	1 500
Rezervy spolu	671 294	270		629 080	42 484

Organizácia v roku 2025 dotvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky a odvody, rezervu na audit účtovnej závierky. Súčasne zrušila rezervu na penalizácie k súdnemu sporu so spoločnosťou AVA-STAV, s.r.o. vo výške 457 494,24 EUR z dôvodu vyhraného súdneho sporu a zrušila rezervu na rozšírenie kapacity zariadenia vo výške 165 000 EUR z dôvodu jej neopodstatnenosti existencie.

6. Informácia o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0	8 965
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	191 908	144 003
Krátkodobé záväzky spolu	191 908	152 905
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	80 079	99 220
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	80 079	99 220
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	271 987	267 583

7. Informácia o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	19 141	17 382
Tvorba na ťarchu nákladov	5 083	3 927
Tvorba zo zisku		

Čerpanie	5 609	2 168
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	18 615	19 141

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	neuvedená	žiadna	155 000	155 000
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	x	x	x	x	155 000	155 000

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	1 019 668	0	42 017	977 651
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
Oprava podlahy a sietí proti hmyzu	5 842	5 768
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		5 768

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	872 873	835 263

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	1 500	2 192
Osobitné výnosy		

Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	48 121	52 634

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	38 167	60 106
Príspevok od TTSK	64 960	71 162
Príspevok od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	703 044	610 122
Príspevok na ošetrovateľská činnosť	269 045	221 939
Príspevok od Hlavné mesto SR Bratislava	16 974	23 367
Príspevky na FP od miest a obcí	37 402	36 920
Príspevky ÚP SVaR	57 150	66 792

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 230
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	

daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 230

V.Opis údajov na podsúvahových účtoch

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