

**Čl. I.**  
**Všeobecné údaje**

1. názov: Senior Martin, n.o.
2. sídlo: Ambra Pietra 406/42, 036 01 Martin
3. dátum založenia: 17.03.2010
4. dátum vzniku: 24.03.2010
5. opis základnej činnosti: poskytovanie všeobecne prospešných služieb so zameraním na sociálnu pomoc v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a domove sociálnych služieb.  
  
Nezisková organizácia bude poskytovať najmä služby vo forme:  
  
sociálne poradenstvo ,sociálna rehabilitácia  
  
ošetrovateľská starostlivosť  
  
ubytovanie, stravovanie ,upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva  
  
pracovná terapia podľa osobných daností klienta
6. Opis podnikateľskej činnosti: nie je ,
6. Zamestnanci 12..... k 31.12.2013  
Z toho vedúci 1
7. dôvod zostavenia účtovnej závierky za rok 2013 – riadna účtovná závierka
8. účtovná závierka za rok 2012 bola schválená orgánmi neziskovej organizácie .
9. organizácia zostavila účtovnú závierku za predpokladu jej ďalšieho trvania.
10. Členovia orgánov neziskovej organizácie  
  
Zakladateľ Ing. arch. Dušan Holan  
  
Štatutárny orgán Mgr. Gabriela Kuniaková – riaditeľ
11. Organizácia nemá zriadené žiadne účtovné jednotky
12. UJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných UJ

**Čl. II**  
**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

1. organizácia v roku 2013 vykonávala len základnej činnosti
2. zmeny účtovných zásad a metód oproti predchádzajúcemu roku neboli

- dlhodobý hmotný majetok odpisuje rovnomernou metódou odpisovania,
  - majetok do 1700 € účtovná jednotka dá do nákladov pri nákupe tohto majetku, v roku 2013
  - Dlhodobý hmotný majetok nebol obstaraný vlastnou činnosťou
  - účtovná jednotka neoceňovala majetok reprodukčnou obstarávacou cenou
3. účtovná jednotka nemá majetok ktorého nie je vlastníkom,
  4. dlhodobý nehmotný majetok - účtovná jednotka nemá
  5. dlhodobé finančné investície účtovná jednotka nemá,
  6. zásoby nemá, nakupovaný režijný materiál účtuje priamo do spotreby,
  7. pohľadávky a záväzky
    - ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka obstarávacou cenou – záväzky a pohľadávky
    - menovitou hodnotou – peňažné prostriedky a ceniny
    - ku dňu zostavenia účtovnej závierky spoločnosť neprehodnocovala hodnotu majetku a záväzkov trhovou cenou ani inou metódou
    - ku dňu zostavenia účtovnej závierky nemala pohľadávky a záväzky v cudzej mene a preto ich neprehodnocovala aktuálnym kurzom k 31.12.
  8. časové rozlíšenie – účtovná jednotka časovo rozlišovala, poistenie, telefóny, dotácie na investičný majetok
  9. ostatné záväzky – bolo účtované o krátkodobých finančných výpomociach,
  10. deriváty – nemá
  11. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nemá
  12. prenajatý majetok formou finančného prenájmu – nemá
  13. prehľad o dotáciách a grantoch :
    - nenávratný finančný príspevok z Min. poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR na projekt Domov sociálnych služieb vo výške 1 586 197,97

### ČI. III

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

#### ČI. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

#### DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK - UJ nemá

#### DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

|                                              | Pozemky |  | Stavby | Samostatné<br>hnuteľné<br>veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Dopravné<br>prostriedky |  |  | Drobný<br>a ostatný<br>dlhodobý<br>hmotný<br>majetok | Obstaranie<br>dlhodobého<br>hmotného<br>majetku | Poskytnuté<br>preddavky<br>na<br>dlhodobý<br>hmotný<br>majetok | Spolu     |
|----------------------------------------------|---------|--|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Prvotné<br>ocenenie - stav<br>na začiatku BO | 0       |  | 0      | 0                                                                |                         |  |  |                                                      | 1 342 740                                       |                                                                | 1 342 740 |

|                                              |        |  |           |       |  |  |  |           |  |            |
|----------------------------------------------|--------|--|-----------|-------|--|--|--|-----------|--|------------|
| prírastky                                    | 34 925 |  | 2 720 701 | 2 251 |  |  |  | 1 415 137 |  | 4 173 014  |
| úbytky                                       | 0      |  |           | 0     |  |  |  | 0         |  | 0          |
| Presuny                                      |        |  |           |       |  |  |  | 2 757 877 |  | -2 757 877 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia      | 34 925 |  | 2 720 701 | 2 251 |  |  |  | 0         |  | 2 757 877  |
| <b>Oprávky – stav na začiatku BO</b>         | 0      |  | 0         | 0     |  |  |  | 0         |  | 0          |
| prírastky                                    | 0      |  | 54 464    | 62    |  |  |  |           |  | 54 526     |
| úbytky                                       |        |  | 0         |       |  |  |  |           |  | 0          |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia      | 0      |  | 54 464    | 62    |  |  |  | 0         |  | 54 526     |
| <b>Opravné položky – stav na začiatku BO</b> | 0      |  | 0         | 0     |  |  |  | 0         |  | 0          |
| prírastky                                    | 0      |  | 0         | 0     |  |  |  |           |  | 0          |
| úbytky                                       | 0      |  | 0         | 0     |  |  |  |           |  | 0          |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia      | 0      |  | 0         | 0     |  |  |  | 0         |  | 0          |
| <b>Zostatková cena</b>                       |        |  |           |       |  |  |  |           |  |            |
| Stav na začiatku BO                          | 0      |  | 0         | 0     |  |  |  | 1 342 740 |  | 1 342 740  |
| Stav na konci BO                             | 34 925 |  | 2 666 237 | 2 189 |  |  |  | 0         |  | 2 703 351  |

### čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančního majetku

| Krátkodobý finančný majetok                          | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pokladnica                                           | 1 864                                   | 8                                                              |
| Ceniny                                               | 113                                     | 0                                                              |
| Bežné bankové účty                                   | 34 704                                  | 17                                                             |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 0                                       |                                                                |
| Peniaze na ceste                                     | 0                                       |                                                                |
| <b>Spolu</b>                                         | <b>36 681</b>                           | <b>25</b>                                                      |

### čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam – neboli tvorené

| Druh pohľadávok                     | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba opravnej položky (zvýšenie) | Zníženie opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku       | 0                                          |                                    |                           |                             | 594                                     |
| Ostatné pohľadávky                  |                                            |                                    |                           |                             |                                         |
| Pohľadávky voči účastníkom združení |                                            |                                    |                           |                             |                                         |
| Iné pohľadávky                      | 0                                          |                                    |                           |                             | 726 864                                 |

|                  |   |  |  |  |         |
|------------------|---|--|--|--|---------|
| Pohľadávky spolu | 0 |  |  |  | 727 458 |
|------------------|---|--|--|--|---------|

**Čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**

|                                 | Stav na konci             |                                                  |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                 | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 727 458                   | 0                                                |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 0                         | 0                                                |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>727 458</b>            | <b>0</b>                                         |

**Čl. III. ods. 11 -Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.**

|                                        | Bežné obdobie | Predchádzajúce obdobie |
|----------------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>Náklady budúcich období z toho:</b> | <b>226</b>    | <b>46</b>              |
| <b>Poistenie budova</b>                | <b>180</b>    | <b>0</b>               |
| <b>Domena</b>                          | <b>46</b>     | <b>46</b>              |
| <b>Príjmy budúcich období z toho:</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
|                                        |               |                        |
|                                        |               |                        |

**Čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku**

|                                                     | 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 |                                            |               |            |                |                                         |
| <b>Fondy zo zisku</b>                               |                                            |               |            |                |                                         |
| Rezervný fond                                       |                                            |               |            |                |                                         |
| Fondy tvorené zo zisku                              |                                            |               |            |                |                                         |
| Ostatné fondy                                       |                                            |               |            |                |                                         |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | -85 483                                    |               | -51 531    |                | -137 014                                |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie            | - 51 531                                   | 51 531        | -174 560   |                | -174 560                                |

|       |           |        |          |  |          |
|-------|-----------|--------|----------|--|----------|
| Spolu | - 137 014 | 51 531 | -226 091 |  | -311 574 |
|-------|-----------|--------|----------|--|----------|

#### Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovný zisk                                                    | 0                                            |
| <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>Účtovná strata</b>                                           | 51 531                                       |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |                                              |
| Zo základného imania                                            |                                              |
| Z rezervného fondu                                              |                                              |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | 51 531                                       |

#### čl. III ods. 14 písm. a) 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 zák.rezerv celkom | 190                                        | 1 342         | 190             |                                | 1 342                                   |
| Audit , účtovníctvo, zverejnenie UZ             | 600                                        | 800           | 600             |                                | 800                                     |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv    |                                            |               |                 |                                |                                         |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                    |                                            |               |                 |                                |                                         |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv  |                                            |               |                 |                                |                                         |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv    |                                            |               |                 |                                |                                         |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                    |                                            |               |                 |                                |                                         |
| <b>Rezervy spolu</b>                            | 790                                        | 2 142         | 790             |                                | 2 142                                   |
|                                                 |                                            |               |                 |                                |                                         |

#### čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

| Druh záväzkov                                                                | Stav na konci             |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 |                           |                                                  |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 398 218                   | 380 132                                          |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>398 218</b>            | <b>380 132</b>                                   |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |                           |                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                           |                                                  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                | <b>6</b>                  | <b>0</b>                                         |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>398 224</b>            | <b>380 132</b>                                   |

**čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu**

| Sociálny fond                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| Tvorba na ťarchu nákladov                  | 67                    | 0                                            |
| Tvorba zo zisku                            | 0                     |                                              |
| Čerpanie                                   | 61                    |                                              |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia    | 6                     |                                              |

**čl. III ods. 14 písm. f) 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   |      |                 | 31032014  | Budova             | 758 574                                        | 0                                                                     |
| Pôžička                   |      |                 |           |                    |                                                |                                                                       |
| Návratná finančná výpomoc | €    | 0               | 31 122014 | 0                  | 1 066 969                                      | 712 712                                                               |
| Dlhodobý bankový úver     |      |                 |           |                    |                                                |                                                                       |
| <b>Spolu</b>              |      |                 |           |                    | <b>1 825 543</b>                               | <b>712 712</b>                                                        |

**čl. III ods. 15 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                     |                                                                |           |        |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie                         |                                                                |           |        |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                 |                                                                |           |        |                                         |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie | 386 174                                                        | 1 200 024 | 32 881 | 1 553 317                               |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |                                                                |           |        |                                         |
| Grantu                                                           |                                                                |           |        |                                         |

|                                                          |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| podielu zaplatenej dane                                  |  |  |  |  |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane |  |  |  |  |

#### Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

| Nákladové položky            | Bežné obdobie | Predchádzajúce obdobie |
|------------------------------|---------------|------------------------|
| Materiál                     | 57705         | 14                     |
| Spotreba energie             | 9200          | 184                    |
| Služby                       | 60 451        | 51 195                 |
| Mzdové náklady + odvody      | 18 009        | 0                      |
| Ostatné dane a poplatky      | 207           | 20                     |
| Pokuty                       | 5             |                        |
| Úroky                        | 15 938        |                        |
| Iné ostatné náklady          | 5 006         | 119                    |
| Odpisy                       | 54 527        |                        |
| Poskytnuté príspevky iným UJ | 0             |                        |
| celkom                       | 221 048       | 51 532                 |

| Výnosové položky          | Bežné obdobie | Predchádzajúce obdobie |
|---------------------------|---------------|------------------------|
| Služby                    | 13 602        | 0                      |
| Predaj dlhodobého majetku |               | 0                      |
| Úroky                     | 8             | 1                      |
| Dotácie                   | 32 881        | 0                      |
| Celkom                    | 46 491        | 1                      |
|                           |               |                        |

Čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane nebol prijatý

| Účel použitia podielu zaplatenej dane                      | Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                            | 0                                                               | 0                                      |
|                                                            |                                                                 |                                        |
|                                                            |                                                                 |                                        |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia |                                                                 |                                        |

Čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

| Jednotlivé druhy nákladov za                                       | Suma |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| overenie účtovnej závierky                                         | 800  |
| uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky |      |
| súvisiace audítorské služby                                        |      |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| daňové poradenstvo          |            |
| ostatné neaudítorské služby |            |
| <b>Spolu</b>                | <b>800</b> |

## Čl. V

### Opis údajov na podsúvahových účtoch

UJ neúčtuje na podsúvahových účtoch

## Čl. VI

### Ďalšie informácie

- (organizácia nemá budúce peňažné záväzky ktoré nie sú vykazované v účtovníctve.
- nemá záväzky vyplývajúce zo súdnych sporov,
- nemá záväzky z titulu ručenia za iné subjekty,
- nemá povinnosť preinvestovať finančné prostriedky získané z oslobodení od dane z príjmov.