

S P R Á V A
nezávislého audítora pre štatutárny orgán
neziskovej organizácie Senior Martin n.o.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie Senior Martin n.o., ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k tomuto dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán neziskovej organizácie Senior Martin n.o. je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom organizácie, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Senior Martin n.o. mala povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom z dôvodu, že organizácia vypracovala projekt na čerpanie eurofondov na rekonštrukciu nehnuteľnosti, ktorú používa na svoju činnosť. Tento projekt bol MPRV SR schválený. Pôvodne bola táto

nehnutelnosť prenajatá a po ukončení rekonštrukcie bola so súhlasom príslušných orgánov odkúpená do vlastníctva organizácie. Rekonštrukcia bola financovaná okrem dotácie z eurofondov aj z cudzích zdrojov, a to z úveru od Slovenskej sporiteľne a z pôžičiek od fyzických osôb. Finančné prostriedky z eurofondov zatiaľ organizácia nedostala v plnej výške, podklady o rekonštrukcii boli odovzdané. Po obdržaní prostriedkov z eurofondov bude bankový úver jednorázovo uhradený (z toho dôvodu nebol ani časovo rozlíšený). Ostávajúca časť prostriedkov z eurofondov je zaúčtovaná ako pohľadávka na účte 346 Dotácie.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Senior Martin n.o. k 31.12.2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

AM-AUDIT, spol. s r.o., Bajkalská 18, 821 08 Bratislava
Licencia SKAU č. 86

Zodpovedný audítor:
Ing. A.Ištvánovová, Licencia SKAU č.26

Bratislava 31.03.2014



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 0 2 9 5 9 1	Účtovná závierka	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3
IČO 4 5 7 3 2 6 6 3	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 3
SID SK NACE 8 7 . 1 0 . 0	mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S e n i o r M a r t i n n e z i s k o v á o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica **A M B R A P I E T R A** Číslo **4 0 6 / 4 2**PSČ Obec
0 3 6 0 1 2 M A R T I NČíslo telefónu **0** / Číslo faxu **0** /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 8 . 0 2 . 2 0 1 4Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

2 8 . 0 2 . 2 0 1 4

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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	+2 757 877,35	54526,66	+2 703 350,69	+1 342 739,79
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	+2 757 877,35	54526,66	+2 703 350,69	+1 342 739,79
	Pozemky (031)	010	+34 925,00	X	+34 925,00	
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	+2 720 701,29	54464,14	+2 666 237,15	
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	+2 251,06	62,52	+2 188,54	
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				+1 342 739,79
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a			b	Brutto	Korekcia	Netto
			1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	+764 139,11		+764 139,11	+24,41
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
	Materiál (112 + 119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	+727 458,19		+727 458,19	
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+593,71		+593,71	
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		X		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	+726 864,48	X	+726 864,48	
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	+36 680,92		+36 680,92	+24,41
	Pokladnica (211 + 213)	052	+1 976,74	X	+1 976,74	+7,80
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	+34 704,18	X	+34 704,18	+16,61
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok(221 AÚ)	054		X		
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	+225,78		+225,78	+46,11
1.	Náklady budúcich období (381)	058	+225,78		+225,78	+46,11
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	+3 522 242,24	54526,66	+3 467 715,58	+1 342 810,31

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	4	5	7	3	2	6	6	3	SID
Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie						Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
a		b	5						6		
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	-311 573,72						-137 014,08		
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062									
	Základné imanie (411)	063									
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064									
	Fond reprodukcie (413)	065									
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066									
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067									
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068									
	Rezervný fond (421)	069									
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070									
	Ostatné fondy (427)	071									
3.	Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)	072	-137 014,08						-85 483,18		
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-174 559,64						-51 530,90		
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+2 225 910,09						+1 093 634,30		
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	+2 142,35						+790,00		
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076									
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077									
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+2 142,35						+790,00		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	+6,31								
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+6,31								
	Vydané dlhopisy (473)	081									
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082									
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083									
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084									
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085									
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086									
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	+398 218,01						+380 132,30		
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+109 556,27						+265 696,67		
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	+5 715,55								
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)	090	+3 391,14								
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	+599,42								
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092									
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093									
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094									
	Spojovací účet pri združení (396)	095									
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	+278 955,63						+114 435,63		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	+1 825 543,42						+712 712,00		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098									
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	+758 574,21								
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	+1 066 969,21						+712 712,00		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	+1 553 379,21						+386 190,09		
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	+61,80						+16,45		
	Výnosy budúcich období (384)	103	+1 553 317,41						+386 173,64		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	+3 467 715,58						+1 342 810,31		

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO							SID
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	+57 704,95		+57 704,95	+14,00				
502	Spotreba energie	02	+9 200,32		+9 200,32	+184,13				
504	Predaný tovar	03								
511	Opravy a udržiavanie	04								
512	Cestovné	05								
513	Náklady na reprezentáciu	06	+200,34		+200,34					
518	Ostatné služby	07	+60 251,28		+60 251,28	+51 194,91				
521	Mzdové náklady	08	+12 922,18		+12 922,18					
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+4 417,16		+4 417,16					
525	Ostatné sociálne poistenie	10								
527	Zákonné sociálne náklady	11	+669,83		+669,83					
528	Ostatné sociálne náklady	12								
531	Daň z motorových vozidiel	13								
532	Daň z nehnuteľností	14								
538	Ostatné dane a poplatky	15	+206,63		+206,63	+20,00				
541	Zmluvné pokuty a penále	16								
542	Ostatné pokuty a penále	17	+4,99		+4,99					
543	Odpísanie pohľadávky	18								
544	Úroky	19	+15 938,22		+15 938,22	+0,07				
545	Kurzové straty	20								
546	Dary	21								
547	Osobitné náklady	22								
548	Manká a škody	23								
549	Iné ostatné náklady	24	+5 006,05		+5 006,05	+118,55				
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	+54 526,66		+54 526,66					
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 37		38	+221 048,61		+221 048,61	+51 531,66				

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO							SID
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	+13 602,02		+13 602,02					
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								
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	+7,79		+7,79	+0,76				
645	Kurzové zisky	54								
646	Prijaté dary	55								
647	Osobitné výnosy	56								
648	Zákonné poplatky	57								
649	Iné ostatné výnosy	58								
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 iných organizácií	68								
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	+32 880,56		+32 880,56					
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	+46 490,37		+46 490,37	+0,76				
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-174 558,24		-174 558,24	-51 530,90				
591	Daň z príjmov	76	+1,40		+1,40					
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77								
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-174 559,64		-174 559,64	-51 530,90				

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

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

čl. 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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky			Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav 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
Oprávky – stav na začiatku BO	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
Opravné položky – stav na začiatku BO	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
Zostatková cena									
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	
Spolu	36 681	25

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
Pohľadávky spolu	727 458	0

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

	Bežné obdobie	Predchádzajúce obdobie
Náklady budúcich období z toho:	226	46
Poistenie budova	180	0
Domena	46	46
Príjmy budúcich období z toho:	0	0

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
Imanie a fondy					
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					
Fondy zo zisku					
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
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	
Účtovná strata	51 531
Vysporiadanie účtovnej straty	
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					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	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
Krátkodobé záväzky spolu	398 218	380 132
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	6	0
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	398 224	380 132

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0	0
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						
Spolu					1 825 543	712 712

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 auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	

daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	800

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.