

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 píšú 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 Ā 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 1 9 4 2 7	Účtovná závierka	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3
IČO 3 6 0 9 6 8 9 0	☒ riadna ☒ zostavená mimoriadna schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 3
SID SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	(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

D o m S e n i o r o v C e n t r u m O d d y c h u n e z i s k o v á o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
S L N E Č N É J A Z E R Á J U HČíslo
2 7 6 9PSČ Obec
9 0 3 0 1 S E N E C

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 0 3 . 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:

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 <i>r. 002 + r. 009 + r. 021</i>	001				
1. Dlhodobý nehmotný majetok <i>r. 003 až r. 008</i>	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 <i>r. 010 až r. 020</i>	009				
Pozemky (031)	010		X		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
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				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok <i>r. 022 až r. 028</i>	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	Netto
			1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU: 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	+46 391,97		+46 391,97	+72 004,52
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				
Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
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		X		
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	+46 391,97		+46 391,97	+72 004,52
Pokladnica	(211 + 213)	052	+45 947,21	X	+45 947,21	+70 589,65
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	+444,76	X	+444,76	+1 414,87
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	+8,37	+8,37	+9 008,35
1. Náklady budúcich období	(381)	058	+8,37		+8,37	+9 008,35
Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	060	+46 400,34	+46 400,34	+81 012,87

Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU <i>r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073</i>		061	-25 019,56	-535,38
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. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov <i>(+; -; 428)</i>		072	-535,38	-56 442,36
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie <i>r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</i>		073	-24 484,18	+55 906,98
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU <i>r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</i>		074	+71 419,90	+78 652,32
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	+8 276,59	+6 905,66
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		+6 905,66
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+8 276,59	
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	+2 313,43	+1 379,03
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	+2 313,43	+1 379,03
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	+60 829,88	+70 367,63
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	+27 674,90	+29 776,12
Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089	+14 885,52	+13 884,03
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	+15 630,26	+24 373,71
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	+1 355,43	+2 010,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	+960,00	+0,00
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	+323,77	+323,77
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU <i>r. 102 a r. 103</i>		101	+0,00	+2 895,93
1. Výdavky budúcich období	(383)	102	+0,00	+2 895,93
Výnosy budúcich období	(384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU <i>r. 061 + r. 074 + r. 101</i>		104	+46 400,34	+81 012,87

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO 3 6 0 9 6 8 9 0						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	+65 526,49	+0,00	+65 526,49	+57 100,74			
502	Spotreba energie	02	+48 037,47	+0,00	+48 037,47	+41 398,81			
504	Predaný tovar	03							
511	Opravy a udržiavanie	04				+16,33			
512	Cestovné	05							
513	Náklady na reprezentáciu	06							
518	Ostatné služby	07	+355 613,24	+5 200,00	+360 813,24	+165 347,97			
521	Mzdové náklady	08	+177 353,27	+0,00	+177 353,27	+157 126,68			
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+62 348,37	+0,00	+62 348,37	+50 751,87			
525	Ostatné sociálne poistenie	10							
527	Zákonné sociálne náklady	11	+3 745,69	+0,00	+3 745,69	+2 163,22			
528	Ostatné sociálne náklady	12							
531	Daň z motorových vozidiel	13				+155,36			
532	Daň z nehnuteľností	14							
538	Ostatné dane a poplatky	15	+143,84	+0,00	+143,84	+79,50			
541	Zmluvné pokuty a penále	16	+91,61	+0,00	+91,61	+1 791,48			
542	Ostatné pokuty a penále	17				+543,88			
543	Odpísanie pohľadávky	18							
544	Úroky	19	+0,18	+0,00	+0,18	+3,01			
545	Kurzové straty	20							
546	Dary	21							
547	Osobitné náklady	22	+16 029,19	+0,00	+16 029,19	+2 682,80			
548	Manká a škody	23							
549	Iné ostatné náklady	24	+2 668,14	+0,00	+2 668,14	+2 518,49			
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25							
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	+731 557,49	+5 200,00	+736 757,49	+481 680,14		

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO 3 6 0 9 6 8 9 0						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	+353 357,29	+4 200,00	+357 557,29	+301 055,35			
604	Tržby za predaný tovar	41	+0,00	+1 000,00	+1 000,00	+990,00			
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	+1 254,24	+0,00	+1 254,24	+0,00			
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	+1,41	+0,00	+1,41	+2,71			
645	Kurzové zisky	54							
646	Prijaté dary	55	+9 270,00	+0,00	+9 270,00	+36 505,21			
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	+1 497,40	+0,00	+1 497,40	+861,70			
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72							
691	Dotácie	73	+341 693,14	+0,00	+341 693,14	+198 172,55			
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	+707 073,48	+5 200,00	+712 273,48	+537 587,52			
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-24 484,01	+0,00	-24 484,01	+55 907,38			
591	Daň z príjmov	76	+0,17	+0,00	+0,17	+0,40			
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77							
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-24 484,18	+0,00	-24 484,18	+55 906,98			

Názov: **DOM SENIOROV CENTRUM ODDYCHU, n.o.**

DOM SENIOROV

Pečiatka: **CENTRUM ODDYCHU** Pracovisko:

Slnéčné jazerá juh 2769 (1)

Senec 903 01

IČO: 36 096 890, DIČ: 2023019427

Výročná správa za rok 2013

1. Úvod

Nezisková organizácia DOM SENIOROV CENTRUM ODDYCHU, n.o. so sídlom Slnéčné jazerá juh 2769, 903 01 Senec vznikla 06.06.2003 a bola zaregistrovaná Obvodným úradom v Nitre pod registračným číslom VVS 2003/06448.

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 25.06.2014 predloženú výročnú správu za rok 2013.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2013 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2013 vykonávala nasledovné činnosti:

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnej starostlivosti zo dňa 02.08.2012 pod číslom OVVS/13087/346/2011-NO.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke vypracované k 31.12.2013 – príloha č. 1

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem finančných prostriedkov.

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

1. Počiatočný stav v pokladni k 01.01. 2013 – 70.589,65 EUR
2. Počiatočný stav na účte k 01.01. 2013 – 1.414,87 EUR
3. Počiatočný stav spolu k 01.01. 2013– 72.004,52 EUR

Príjmy za rok 2013 boli v celkovej sume 712.273,48 EUR

Obvodný úrad Bratislava
Odbor všeobecnej vnútornej správy
p. Ľudmila Užíková
Staromestská 6
814 40 Bratislava

Senec, 27.06.2014

Vec: **Výročná správa za rok 2013 - predloženie**

V prílohe Vám zasielame výročnú správu a výkazy za rok 2013 neziskovej organizácie DOM SENIOROV CENTRUM ODDYCHU, n.o., so sídlom Slnéčné jazerá juh 2769, 903 01 Senec.



Dušan Šotník
generálny riaditeľ a predseda správnej rady

Kontakt: 02/455 280 85
dompreseniorovsenec@gmail.com

Výdavky:

1. Výdavky na správu
 - poštovné – 192,05 EUR
 - bankové poplatky – 2.668,14 EUR
 - ostatné dane a poplatky – 143,84 EUR
 2. Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb
 - spotreba materiálu, PHM – 65.526,49 EUR
 - nájomné, energie – 84.037,47 EUR
 - mzdové náklady – 177.353,27 EUR
 - sociálne a zdravotné poistenie – 66.094,06 EUR
 - telefóny, internet – 2.761,08 EUR
 - mandátne zmluvy – 35.150,- EUR
 - vedenie účtovníctva – 25.320,- EUR
 - ostatné služby, ostatné náklady – 277.511,26 EUR
 3. Výdavky spolu – 736.757,66 EUR
-
1. Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2013 – 45.947,21 EUR
 2. Konečný zostatok na účte k 31.12.2013 – 444,76 EUR
 3. Konečný zostatok spolu k 31.12.2013 – 46.391,97 EUR

6. Prehľad rozsahu príjmov(výnosov) v členení podľa zdrojov.

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2013 – príloha č.2

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

Majetok neziskovej organizácie tvoria:

1. Dlhodobý hmotný majetok v celkovej obstarávacej cene 34.784,07 EUR
2. Konečný zostatok na účtoch a v pokladni k 31.12.2013 spolu 46.391,97 EUR

Záväzky a ich konečný stav k 31.12.2013:

- spotrebný materiál, potraviny – 4.740,30 EUR
- telekomunikačné služby – 805,36 EUR
- poistenie budovy – 400,79 EUR
- energie – 12.603,27 EUR
- pranie, ostatné služby – 4.061,38 EUR
- odvoz odpadu – 658,80 EUR
- mandátne zmluvy – 3.705 EUR
- mzdové náklady a odvody – 31.771,21 EUR

8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo

v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Senci 27.06.2014



Dušan Šotník
generálny riaditeľ a
predseda správnej rady



Ing. Martin Žembery
revízor