

Čl. I

Všeobecné údaje

Informácie k ods. (1) o zakladateľoch účtovnej jednotky, dátum registrácie účtovnej jednotky.

Meno a priezvisko FO/PO	Trvalý pobyt/Sídlo	Dátum registrácie účtovnej jednotky
Seniorvital, n. o.	Pavla Gojdiča 5, 083 01 Sabinov	21.3.2012

Informácie k ods. (2) o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Meno a priezvisko	Názov orgánu
František Onderčo	Predseda správnej rady
Ing. Arch. Slavomír Gmitter	Člen správnej rady
MUDr. Martin Onderčo	Člen správnej rady
Božena Gmitterová	Člen správnej rady
Mgr. Adriána Gmitterová	Štatutárny orgán - riaditeľ
Ing. Daniela Petriláková	Dozorný orgán - revízor

Informácie k ods. (3) o opise činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

1. poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a v zmysle neskorších zmien a doplnkov:

- a) zariadenie pre seniorov
- b) špecializované zariadenie
- c) domov sociálnych služieb
- d) zariadenie opatrovateľskej služby
- e) opatrovateľská služba
- f) prepravná služba
- g) denné centrum
- h) denný stacionár
- i) odľahčovacia služba
- j) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
- k) krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
- l) jedáleň
- m) práčovňa
- n) požičiavanie pomôcok

2. poskytovanie ďalších služieb pre seniorov, starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva, záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti.

Informácie k ods. (4) o priemernom prepočítanom počte zamestnancov a počte dobrovoľníkov.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	25	17
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Informácie k ods.(1) o tom, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Informácie k ods. (3) o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou,
 Zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou,
 Pohľadávky – menovitou hodnotou,
 Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou
 Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou.

Informácie k ods. (4) o spôsobe zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Spôsob zostavenia odpisového plánu.

Popis majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby	12 rokov	1/144 mesačne	časová lineárna
Samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4 roky	1/48 mesačne	časová lineárna

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Informácie k ods. (1) o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

	P o z e m k y	U m e l e c k é d i e l a a z b i e r k y	Stavb y	Samostat né h n u t e ľ n é v e c i a s ú b o r y h n u t e ľ n ý c h v e c í	Dopra vné prostr iedky	Pesto vateľ's ké celky trvalý c h poras tov	Zákla dné stádo a t'ažn é zvieratá	Drobn ý a osta tný dlhod obý hmot ný majet ok	Obsta ranie dlhod obého hmot ného majet ku	Poskyt nuté predda vky na dlhodo bý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				2890							2890
prírastky			9289	8636							17925
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			9289	11526							20815
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				302							302
prírastky			65	1018							1385
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			65	1320							1385
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				2588							2588
Stav na konci bežného účtovného obdobia			9224	10206							19430

Informácie k ods. (6) o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1996	2030
Ceniny		
Bežné bankové účty	6444	12042
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	8440	14072

Informácie k ods. (8) o významných pohľadávkach v nadväznosti na položky súvahy

Popis	Hlavná činnosť	Zdaňovaná činnosť	Spolu
Dlhodobé pohľadávky, v tom		785000	785000
Iné pohľadávky - pôžička		785000	785000
Krátkodobé pohľadávky, v tom	12490		12490
Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (príspevok)	12490		12490

Informácie k 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	797490	786403
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	797490	786403

Informácie k ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

Základné imanie účtovnej jednotky je tvorené vkladmi zakladateľov nasledovne:

Meno a priezvisko/Obchodné meno	Výška vkladu v EUR
Seniorvital, n. o., Pavla Gojdiča 5, 083 01 Sabinov	5000

Zmeny 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		5000			5000
z toho: nadačné imanie v nadácii					

vkłady zakladateľov		5000			5000
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov		-61698			-61698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-61698	15691	-61698		15691
Spolu	-61698	-41007	-61698		-41007

Informácia k ods. (13) o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach.

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	
Účtovná strata	-61698
Vysporiadanie účtovnej straty	

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	-61698
Iné	

Informácia k ods. (14) písm. a) o jednotlivých druhoch rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zákonné rezervy spolu	4744				9609
Krátkodobá rezerva na nevyčerpanú dovolenku	3869	8777	3869		8777
Krátkodobá rezerva na audit	875	832	875		832
Rezervy spolu	4744	9609	4744		9609

Informácie k ods. (14) písm. c) a d) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		160
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	43962	31253
Krátkodobé záväzky spolu	43962	31413
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	807037	821500
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	807037	821500
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	850999	852913

Informácie k ods. (14) písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0	
Tvorba na ťarchu nákladov	916	218
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	379	218
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	537	0

Informácie 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
Dlhodobá pôžička	EUR	0	31.12.2015	Žiadna	806500	811500
Dlhodobá pôžička	EUR	0,03 % deň	Doba neurčitá	Žiadna	0	5000
Dlhodobá pôžička	EUR	0,03 % deň	Doba neurčitá	Žiadna	0	5000
Krátkodobá pôžička	EUR	0,04 % deň	30.12.2012	Žiadna	0	1000
Krátkodobá pôžička	EUR	0	31.12.2013	Žiadna	8191	8191
Spolu					814391	830391

Čl. IV

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

Informácie k ods.(1) o tržbách za vlastné výkony a tovar

Tržby	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Tržby z predaja služieb		30141
- Hlavná činnosť	266812	30019
- Zdaňovaná činnosť		122

Informácie k ods. (2) o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov.

Položka	Prijatá suma
Prijaté dary od fyzických osôb	400

Informácie k ods. (3) o dotáciách, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Dotácie	Prijatá suma
- Príspevok na podporu zamestnávania podľa §50, 54, 52a zákona č. 5/2004 Z. z.	46100,38
-Zo štátneho rozpočtu podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z.	208497,36

Informácie k ods.(4) o významných položkách finančných výnosov

Finančné výnosy	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Úroky z pôžičiek	19625	650
- Hlavná činnosť		
- Zdaňovaná činnosť	19625	650

Informácie k ods. (5) o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Náklady	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Spotreba materiálu, z toho	184672	36545
- Zdravotnícky materiál		4556
- Potraviny	56927	3149
- Technický sklad	2852	18232
- Prádlo	1420	4211
- Majetok do 1700 EUR	113016	
Spotreba energie	33969	6333
Náklady na ostatné služby, z toho	43455	22330
- Nájomné	23846	6835
- Softvér	3630	3183
- Strava pre klientov	3735	7958
- Stočné	2665	
- Údržba	4402	
Mzdové náklady	177203	43271
Náklady na sociálne a zdravotné	61760	14001

poistenie		
Zákonné sociálne náklady	5897	

Informácie k ods. (7) o významných položkách finančných nákladov

Finančné náklady	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Úroky z pôžičiek	640	764
- Hlavná činnosť	640	764
- Zdaňovaná činnosť		

Informácie k ods.(8) o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	832
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	832

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Informácie k majetku prijatému do úschovy.

Popis majetku	suma
Depozit od klientov	3804
Vkladné knižky	12000

Čl. VI
Ďalšie informácie
Informácie k ods. (5) o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti.