

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. IČO 45732663
6. 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
7. Opis podnikateľskej činnosti: nevykonáva
8. Zamestnanci 28.... k 31.12.2014
Z toho vedúci 2
9. dôvod zostavenia účtovnej závierky za rok 2014 – riadna účtovná závierka
10. účtovná závierka za rok 2013 bola schválená orgánmi neziskovej organizácie .
11. organizácia zostavila účtovnú závierku za predpokladu jej ďalšieho trvania.
12. Členovia orgánov neziskovej organizácie

Zakladateľ Ing. arch. Dušan Holan

Štatutárny orgán Mgr. Gabriela Kuniaková – riaditeľ
13. Organizácia nemá zriadené žiadne účtovné jednotky
14. UJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných UJ

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. organizácia v roku 2014 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 účtuje do drobného dlhodobého majetku a odpisuje 24 mesiacov
 - 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. prenájatý majetok formou finančného prenájmu – nemá
 13. prehľad o dotáciách a grantoch :
 - investičný nenávratný finančný príspevok z Min. poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR na projekt Domov sociálnych služieb vo výške 668 430 €
 - prevádzkový MPSV SR – 273 978 €
 - Ostatné dotácie – 4200,00 €

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	34 925		2 720 701	2 251				0	0		2 757 877
prírastky	0		7 723	3 090				23 236	0		34 049
úbytky	0			0				0	0		0
Presuny									0		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	34 925		2 728 424	5 341				23 236	0		2 791 926
Oprávky – stav na začiatku BO	0		54 464	63				0	0		54 527
prírastky	0		136 067	847				9 168	0		146 082
úbytky			0					0	0		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0		190 531	909				9 168	0		200 608
Opravné položky – stav na začiatku BO	0		0	0				0	0		0
prírastky	0		0	0				0	0		0
úbytky	0		0	0				0	0		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0		0	0				0	0		0
Zostatková cena											
Stav na začiatku BO	34 925		2 666 237	2 188				0	0		2 703 350
Stav na konci BO	34 925		2 537 892	4 431				14 068	0		2 591 318

Čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	83	1 864
Ceniny	0	113
Bežné bankové účty	11 543	34 704
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	11 626	36 681

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	594				3 174
Ostatné pohľadávky	0				0
Pohľadávky voči účastníkom združení	0				0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	594				3 174

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	3 174	594
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky spolu	3 174	594

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:	576	226
Poistenie	541	180
Domena	35	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 prečenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 137 014	-175 594			-312 608
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 174 560		+54 219		-120 341
Spolu	- 311 574	-127 174			-432 949

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	174 560
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	174 560

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	1 342	5 929	1 342		5 929
Audit , účtovníctvo, zverejnenie UZ	800	2 305	800		2 305
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	2 142	8 234	2 142		8 234
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných					

rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	2 142	8 234	2 142		8 234

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	35 860	
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	498 046	398 218
Krátkodobé záväzky spolu	433 966	398 218
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	79	6
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	434 045	398 224

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	6	0
Tvorba na ťarchu nákladov	853	67
Tvorba zo zisku		0
Čerpanie	780	61
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	79	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			31032015	Budova	88 574	758 574
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	€	0	31 122015	0	1 089 243	1 066 969
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					1 177 817	1 825 543

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	1 553 317		133 788	1 419 529
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	27 862	57 705
Spotreba energie	22 300	9 200
Služby	308 451	60 451
Mzdové náklady + odvody + zák.soc.náklady	229 793	18 009
Ostatné dane a poplatky	2 113	207
Pokuty	9	5
Úroky	27 637	15 938
Iné ostatné náklady	3 144	5 006
Odpisy	146 082	54 527
Poskytnuté príspevky iným UJ	0	0
celkom	767 851	221 048
Výnosové položky	Bežné obdobie	Predchádzajúce obdobie
Služby	290 543	13 602
Predaj dlhodobého majetku	0	
Úroky	6	8
Dotácie	354 566	32 881
2% z daní	2 397	
Celkom	647 512	46 491

čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane bol prijatý

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Prevádzka domova sociálnych služieb	0	2 397
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1000
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 000

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.

