

POZNÁMKY

K 31.12.2014

(v eurách)

Za běžné účtovné

obdobie

mesiac	
od	do
0	1

rok			
2	0	1	4

	mesiac	
do	1	2

2	0	1	4
---	---	---	---

Za bezprostredne

predchádzajúce

účtovné obdobie

mesiac	
od	0 1

rok			
2	0	1	3

	mesiac	
do	1	2

2	0	1	3
---	---	---	---

Účtovná závierka:

X	riadna
	mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3	7	9	8	6	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

Daňové identifikačné číslo

2	0	2	2	5	2	8	8	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Názov účtovnej jednotky[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky****Ulica a číslo**[illegible]

PSČ

9	3	0	3	0
---	---	---	---	---

Názov obce[illegible]

Číslo telefonu

				/							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Číslo faxu

	/	
--	---	--

E-mailová adresa

[illegible]

Zostavené dňa:
17.03.2015

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za
zostavenie účt.závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štat.orgánu účtovnej
jednotky:

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky

Ing. Ivan Palčo
Mgr. Peter Vörös
Dátum zriadenia: 24.01.2008

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky (uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky)

Správna rada

Predseda
Ing. Ivan Palčo
Podpredseda
Zoltán Méry
Člen
Ing. Kurt Molnár

Dozorná rada

Mária Takácsová
Natália Branecká

Riaditeľ

Mgr. Terézia Polková

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená

Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v Zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to:

- sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek:
- v domove sociálnych služieb,
- v špecializovanom zariadení,
- v zariadení pre seniorov.

4. Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	62	55
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	62	55
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Informácia, či je účtovná závierka zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

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

2. Zmeny účtovných zásad a metód

Organizácia nemenila účtovné zásady ani metódy v priebehu roka 2014, ani v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – organizácia nemá náplň pre túto oblasť.
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – organizácia nemá náplň pre túto oblasť.
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – organizácia nemá náplň pre túto oblasť.
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – oceňovanie obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a súvisiace náklady.
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – organizácia nemá náplň pre túto oblasť.
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – organizácia nemá náplň pre túto oblasť.
- g) dlhodobý finančný majetok – organizácia nemá náplň pre túto oblasť.
- h) zásoby obstarané kúpou – organizácia nemá náplň pre túto oblasť.
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – organizácia nemá náplň pre túto oblasť.
- j) zásoby obstarané iným spôsobom – organizácia nemá náplň pre túto oblasť.
- k) pohľadávky – oceňujú sa pri ich vzniku menovitou hodnotou.
- l) krátkodobý finančný majetok – peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
- m) časové rozlíšenie na strane aktív – náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – oceňujú sa pri ich vzniku menovitou hodnotou.
- o) časové rozlíšenie na strane pasív – výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- p) deriváty – organizácia nemá náplň pre túto oblasť.
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Účtovná jednotka odpisuje DHM s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku

Nehmotný majetok

Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

Hmotný majetok

Tabuľka č.1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci	Dopravné prostriedky	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			77 118	10 426		20 990			108 534
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			77 118	10 426		20 990			108 534
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			73 313	10 426		20 678			104 417
Prírastky			3 805			312			4 117
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			77 118	10 426		20 990			108 534
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 805	0		312			4 117
Stav na konci účtovného obdobia			0	0		0			0

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Dopravné prostriedky	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			77 118	10 426		20 990			108 534
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			77 118	10 426		20 990			108 534
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			66 711	10 426		20 311			97 448
Prírastky			6 602			367			6 969
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			73 313	10 426		20 678			104 417
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			10 407	0		679			11 086
Stav na konci účtovného obdobia			3 805	0		312			4 117

2. *Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať*

Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

3. *Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku*

Účtovná jednotka má poistenia uzatvorené v KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., a to poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone povolania, poistenie podnikateľov, povinné zmluvné poistenie vozidiel a havarijné poistenie vozidiel.

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku

Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

7. Prehľad o opravných položkách k zásobám

Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	9 037	9 037
Pohľadávky voči dcérskej spoločnosti			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	0	9 037	9 037

9. Prehľad opravných položiek k pohládkam

Organizácia vytvorila opravné položky k pohládkam v hodnote 5.509,-€.

10. Prehľad pohládkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účt.obdobia	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti	9 037	6 067
Pohľadávky spolu	9 037	6 067

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	bežné účt.obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	777	934
Poistenie podnikateľa	295	295
PZP automobil	408	385
Havarijné poistenie	74	111
Telefónne poplatky	0	34

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	3 319				3 319
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	3 319				3 319
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účasť					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-131 046			-98 380	-229 426
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-98 380	-60 632		98 380	-60 632
Spolu	-226 107				-286 739

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-98 380
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	-98 380

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt.obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt.obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	8 964	18 924	8 964		18 924
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	8 964	18 924	8 964		18 924
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	8 964	18 924	8 964		18 924

b) položky na účtoch záväzkov organizácie

Druh záväzku	Stav na konci	
	bežného účt.obdobia	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účet 321-Dodávateľia	62 021	204 537
Účet 325-Ostatné záväzky	21 538	11 048
Účet 326-Nevýfak.dodávky	2 200	480
Účet 331-Zamestnanci	32 360	241
Účet 336- Zúčt.s poisťovňami	19 515	14 264
Účet 342-Daň zo mzdy	3 171	2 058
Účet 343-Daň z pridanej hodnoty	81	115
Účet 348-Dotácie	1 545	33
Účet 379-Iné záväzky	647	23 768
Spolu	143 078	256 544

c) a d) záväzky

Druh záväzku	Stav na konci	
	bežného účt.obdobia	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		256 544
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	143 078	
Krátkodobé záväzky spolu	143 078	256 544
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	168 316	73 579
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	168 316	73 579
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	311 394	330 123

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	bežné účt.obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účt.obdobia	0	293
Tvorba na ťarchu nákladov	2 022	1 540
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 424	1 833
Stav k poslednému dňu účt.obdobia	598	0

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účt.obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účt.obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	EUR	0	31.12.2015	bezúročná	120 000	0
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					120 000	0

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

15. Významné položky výnosov budúcich období

Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Názov položky	bežné účt.obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	687 693	649 927
Tržby za tovar		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3 857	4 816
Čistý obrat celkom	691 550	654 743

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	bežné účt.obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
VÚC Bratislava	261 113	399 975
VÚC Trnava	40 914	86 216
Ministerstvo PSVaR	197 240	0
Spolu	499 268	486 191

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Názov položky	bežné účt.obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Úroky v banke	15	6
Kurzové zisky	0	5
Spolu	15	11

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov za ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Názov položky	bežné účt.obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	33 453	29 377
Spotreba energií	80 543	57 805
Vedenie účtovníctva	12 496	10 962
Nájom priestorov kaštieľa a bungalovov	273 492	395 832
Stravovanie klientov	162 586	157 204
Pranie a žehlenie bielizne	6 931	7 828
Ostatné služby	77 572	45 348
Mzdové náklady	419 436	373 647
Zákonné sociálne náklady	144 022	141 281

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Organizácia v roku 2014 získala zdroje z podielu zaplatenej dane vo výške 3.843,-€, ktoré boli použité na bežné režijné náklady organizácie ako je čistiaci materiál, kancelársky materiál, spracovanie účtovníctva, služby a spotrebu energií.

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	bežné účt.obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Kurzové straty	177	213
Spolu	177	213

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
Overenie účtovnej závierky	4 200
uistovacie audítorské služby okrem overenia ÚZ	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	4 200

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:

Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

VI. Ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia - Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe - Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky - Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.

5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia - Organizácia nemá náplň pre túto oblasť.