

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Pre Správnu radu a riaditeľa neziskovej organizácie Bonitas, n. o. 968 01 Nová Baňa

I. Overila som účtovnú závierku neziskovej organizácie Bonitas n. o., s.r.o. k 31. decembru 2015, ku ktorej som vydala dňa 18.03.2016 správu audítora v nasledujúcom znení:

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie Bonitas, n. o. Nová Baňa, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Riaditeľ neziskovej organizácie je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a za interné kontroly, ktoré riaditeľ n. o. považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala 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 rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných pravidiel a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre môj názor.

Názor

Podľa môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Bonitas, n. o. Nová Baňa k 31. decembru 2015, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Nová Baňa, 18.3.2016

Ing. Margita Marková
Licencia SKAU č. 000405

II. Overila som taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Mojou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie som vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktorú sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou ročnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe v súvahe, výkaze ziskov a strát a poznámkach k účtovnej závierke, ktoré tvoria samostatnú prílohu výročnej správy a na strane 7 až 12 výročnej správy som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska audítora.

Podľa môjho názoru uvedené účtovné informácie vo výročnej správe neziskovej organizácie Bonitas, n. o. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. Decembru 2015, a sú v súlade so zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších prepisov.

Ing. Margita Marková
Licencia SKAU č. 405

Nová Baňa, 18. apríla 2016

Viničná I/70
Nová Baňa



Knien

***Bonitas, n.o., Májová 15, 966 81 Nová Baňa,
prevádzka
Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov Oáza
966 52 Tekovská Breznica 730***



***Výročná správa
o činnosti neziskovej organizácie Bonitas za rok 2015***

Predkladá: Jozef Adamec, riaditeľ



Rozdeľovník: členovia správnej rady
Finančná správa
Obvodný úrad Banská Bystrica

1.Charakteristika organizácie

Bonitas, n.o., Májová 15, 96801 Nová Baňa, zriaďovateľ Domova sociálnych služieb a domova dôchodcov OÁZA, 966 52 Tekovská Breznica 730 v súlade s ustanovením § 81, písm. i) a j) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách/ je registrovaná v registri neziskových organizácií, poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS/NO - 10/2007. Krajský úrad v B. Bystrici, odbor všeobecnej vnútornej správy Nám. Ľ. Štúra č.1, 975 41 B. Bystrica vydal dňa 28.3.2007 rozhodnutie podľa ust. § 9 ods.2 zákona NR SR č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NR č. 35/2002 Z.z. v spojení s ustanovením §6 ods. 1 zákona NR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.1Štruktúra orgánov organizácie v roku 2015

Správna rada:

Svetík Jaroslav -	predseda SR
Ing. Dolinaj Jozef -	člen SR
Ing. Krištofová Andrea -	členka SR
Mgr. Seget Miroslav -	člen SR
Šályová Kvetoslava -	členka SR

Dozorná rada:

Ing. Krištofová Anna -	predsedkyňa DR
Fabka Róbert -	člen DR
Pharm.Dr. Chano Norbert -	člen DR

Riaditeľ:

Adamec Jozef -	štatutárny zástupca
----------------	---------------------

2. Poskytované služby v roku 2015

Rok 2015 sa niesol v znamení zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb pre oprávnených poberateľov registrovaných sociálnych služieb v zariadení pre seniorov v počte 64 klientov.

Počas roku 2015 sme poskytovali sociálne služby pre klientov, ktorí boli posúdení na registrovanú sociálnu službu a bolo im vydané mestom prípadne obcou (podľa trvalého bydliska poberateľa) rozhodnutie o odkázanosti a stanovený stupeň potrebnej pomoci pri sebaobslužných úkonoch.

3. Aktivity a projekty

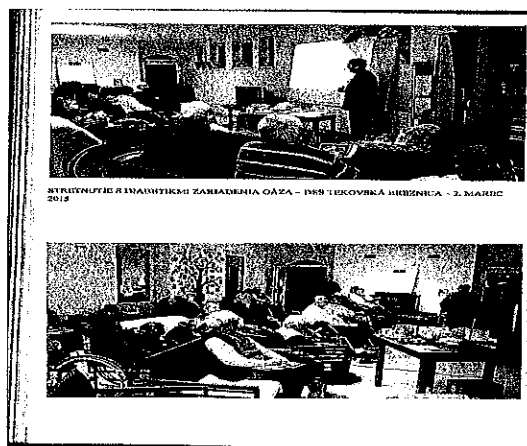
Počas roka 2015 sme spolu s našimi poberateľmi pripravovali program na aktivizovanie, tréningy pamäti, pohybové aktivity a kultúrne a spoločenské činnosti podľa záujmu, možností a schopností poberateľov. Jednotlivé činnosti sme zdokumentovali v textovej i obrazovej podobe podľa mesiacov:

Január – nový rok sme začali novoročným vinšom a posedením s besedou o tom, ako kto prežil vianočné sviatky. Poberatelia sa venovali príprave fašiangovej výzdoby zhotovovaním lampionov, reťazí a masiek. V rámci biblioterapie sme čítali povesti o okolitých hradoch a výnimočných miestach.

Február – je už tradične poznačený fašiangovou prípravou a maškarným plesom, na ktorom vyhrávala do tanca a na počúvanie hudobná skupina K+M zo susednej obce Orovnica. Tiež nezabudli navštíviť zariadenie „obecní fašiangovníci“ z miestneho futbalového oddielu.



Marec – začiatok marca sa nesie v znamení vinšov a programov k Medzinárodnému dňu žien od detí z Materskej školy v Tekovskej Breznici a žiakov základnej školy. V rámci informovanosti poberateľov odznela prednáška predsedu Základnej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska zo Žarnovice DIAŽACA, Mgr. Ing. Jozefa Zimmermanna, ktorý hovoril o ochorení diabetes melitus a dodržiavaní zásad výživy a nutričných hodnôt pri takomto ochorení.



Apríl – veľkonočné sviatky ovplyvnili začiatok mesiaca, venovali sme sa duchovným otázkam, duchovnej príprave . Tento mesiac už bol vhodný na vychádzky do parku, čo využívala väčšina chodiacich klientov.

Máj – vhodný čas na vychádzky, posedenia v altánku. Deti z materskej školy a základnej školy nezabudli na Deň matiek. Pripravili milý program, ktorý sa veľmi páčil a tiež dojal až k slzám. Na spoločné posedenie si ženy pripravili sladké maškrtky.



Jún, júl - letné mesiace sa vo všeobecnosti nesú v znamení prechádzok a posedení vonku na čerstvom vzduchu. Posedenia dopĺňame čítaním, spevom, spomínaním, precvičovaním mozgu a pracovnou terapiou.

August – pri príležitosti osláv Slovenského národného povstania sa uskutočnila beseda „ Slovenské národné povstanie a II. svetová vojna – udalosti v Tekovskej Breznici“, ktorej protagonistom bol pán Viliam Vendík, predseda Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Tekovskej Breznici. Počas živej diskusie pán Vendík musel zodpovedať množstvo otázok.

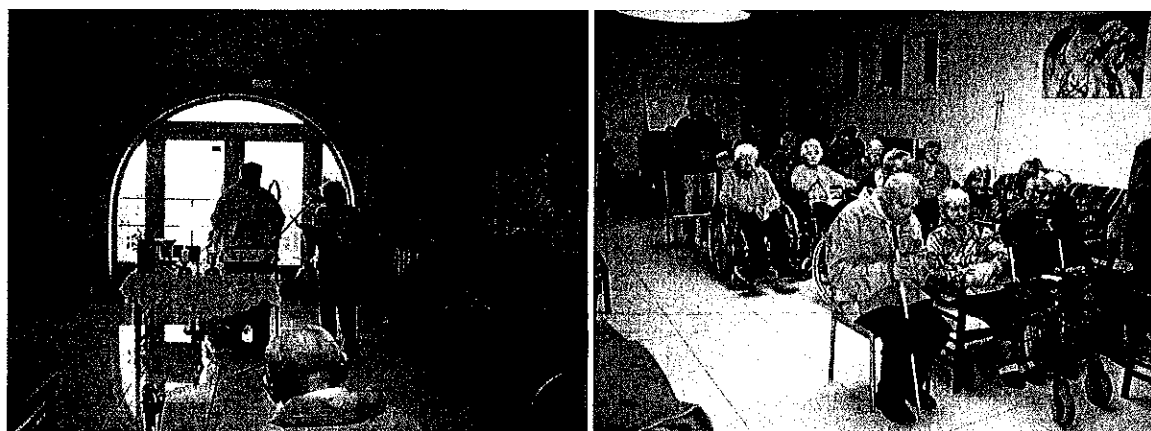
September – prechádzky za pekného počasia doplnila príprava príspevku poberateľov do výzdoby miestneho kostola ku „Roľníckej nedeli – poďakovanie za úrodu“, duchovná beseda o Sedembolestnej .



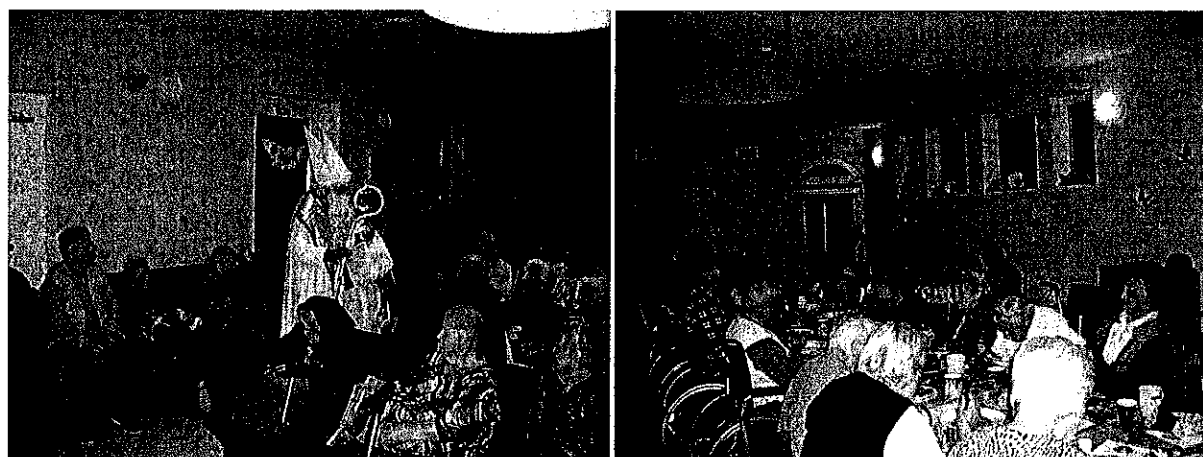
Október – starších spoluobčanov si prišli uctiť ako každoročne deti z Materskej školy v Tekovskej Breznici spolu so svojimi staršími kamarátmi zo základnej školy. Spevácka skupina z Horných Hámrov Zvončeky prišla svojím vystúpením tiež pogratulovať našim oslávencom.



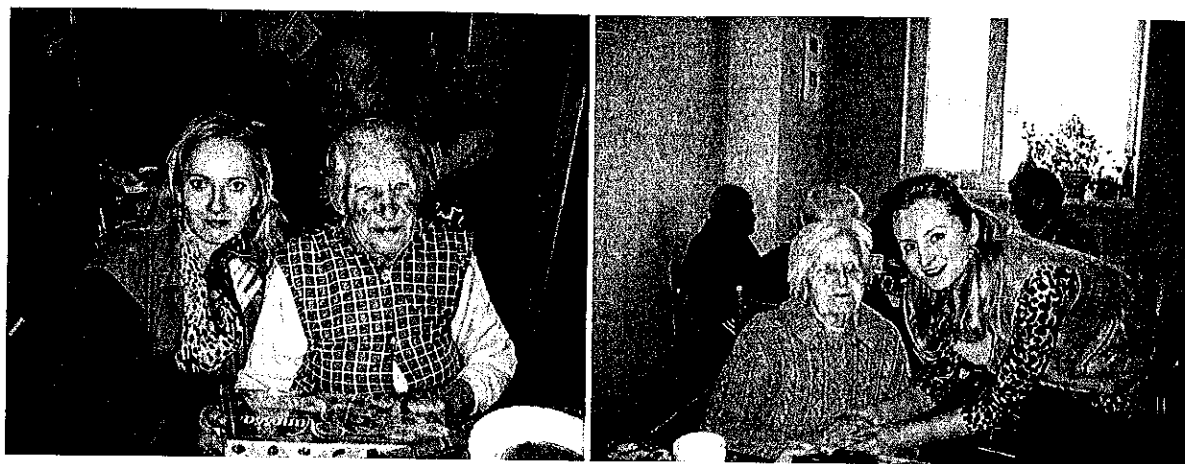
November – na začiatku mesiaca sme si spomenuli spoločne na zosnulých príbuzných, ale aj na všetkých, ktorí nás opustili v zariadení v čase od 1.11.2014 do 30.10.2015. Za zosnulých odslúžil dôstojný pán Geljen svätú omšu v zariadení. Pravidelne slúži sväte omše každý prvý piatok v mesiaci.



December – už tradične začína mesiac Mikuláš, ktorý priniesol nielen darčeky, ale aj sviatočnú náladu a už aj ducha Vianoc. Poberatelia pripravovali časti vianočnej výzdoby, v rámci muzikoterapie nacvičovali koledy na „polnočnú „ svätú omšu, ktorú dôstojný pán Geljen odslúžil na Štedrý deň o 15,00 hod. Nasledovala tradičná spoločná štedrá večera s vianočným vinšom.



Počas celého roka v čase menín a narodenín každého poberateľa sociálne pracovníčky gratulujú každému oslávencovi. Spoločne si poberatelia po gratulácii posedia, pospomínajú a zaspievajú oslávencovi na želanie.



3.1. Klienti zariadenia

Počas roku 2015 boli poskytované sociálne služby v zariadení 22 649 dní, čo je v priemere 353,8 dňa na 1 poberateľa sociálnych služieb na celoročný pobyt.

Prijatých bolo 43 poberateľov, z toho 25 žien, 18 mužov. Navždy nás opustilo 34 poberateľov, do domácej starostlivosti odišlo 8 poberateľov.

Vekový priemer poberateľov k 31.12.2015 bol 80,2 rokov, mužov bolo 23, žien 41. Ekonomicky oprávnené náklady na jedného poberateľa sociálnej služby za kalendárny rok:

ZPS: 22 649 dní Ø 64 poberatelia Ø EON na jedného poberateľa za rok 8078,- Eur
K 31.12.2015 sme poskytovali sociálne služby celkovo 64 poberateľom, z ktorých bolo 26 prihlásených na trvalý pobyt v Tekovskej Breznici.

Pri časovo neobmedzenom ubytovaní klientov je nepretržitá celodenná starostlivosť spojená s poskytovaním ubytovania, zdravotníckych, ošetrovateľských, opatrovateľských a sociálnych služieb, podávanie celodennej stravy.

Klientom poskytujeme poradenstvo, pomoc pri podávaní jedla, umývanie riadu po podaní jedla, pomoc pri hygiene, pranie ošatenia, žehlenie, organizovanie programu pre voľno časové aktivity, pracovnú terapiu, rehabilitačne - záujmovú činnosť, precvičovanie jemnej motoriky, nácvik seba obslužných zručností, duchovné a spirituálne sprevádzanie.

Do ďalšieho obdobia sa chceme zameriavať na neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb pre poberateľov služieb v zariadení a zlepšovanie ich životného prostredia v interiéri aj v exteriéri.

3.2. Zamestnanci

Priemerný počet zamestnancov v roku 2015 bol 28

Stav zamestnancov k 31.12.2015 – 28 : hlavný pracovný pomer 28

dohoda 1

V stave zamestnancov nie sú zahrnuté 3 zamestnankyne na RD

Štruktúra zamestnancov k 31.12.2015

Názov	Počet
HPP	
Riaditeľ	1
Zdravotná sestra – asistent zdr. sestry	3
Opatrovateľka	14
Upratovačka	2
Pomocný pracovník	1
Administratíva	3
Sociálny pracovník – asistent	1
Sociálny pracovník	1
Pracovník pre záujmovú činnosť	2
Dohody	
Opatrovateľka	1
Spolu	29

3. 3. Zoznam konkrétnych vzdelávacích aktivít zamestnancov v roku 2015 :

- 1) 09.04.2015 – Správa registratúry – Asociácia správcov registratúry
- 2) 10.06.2015 – epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov – Regionálny úrad verejného zdravotníctva

4. Výkaz ziskov a strát

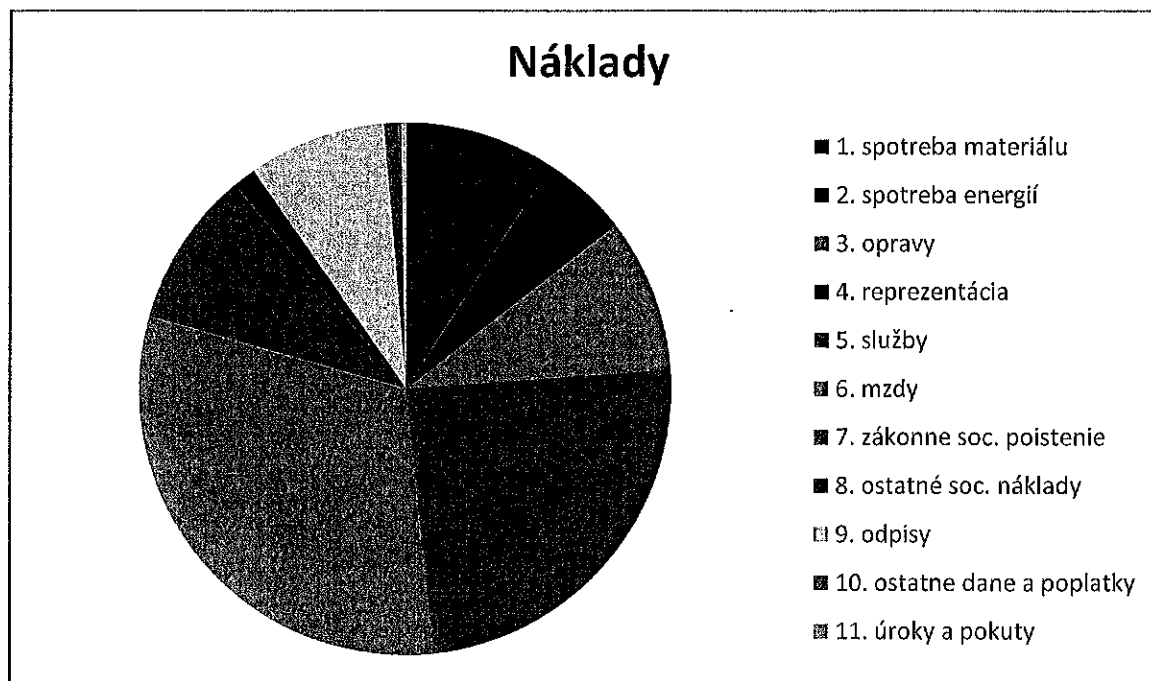
4.1. Náklady na rok 2015

Č.	Náklady	€	%
1.	Spotreba materiálu	48 917,55	9,21 %
2.	Spotreba energií	27 940,37	5,26 %
3.	Opravy	49 837,61	9,39 %
4.	Náklady na reprezentáciu	363,21	0,07 %
5.	Služby	129 449,09	24,38 %
6.	Náklady na mzdy	165 169,00	31,11 %
7.	Zákonné soc. poistenie	50 165,20	9,45 %

8.	Ostatné soc. náklady	7503,75	1,41 %
9.	Odpisy	44 163,00	8,32 %
10.	Ostatné dane a poplatky	4320,87	0,81 %
11.	Úroky, pokuty	1585,28	0,30 %
12.	Ostatné náklady	1494,9	0,29 %
	Náklady spolu	530 909,83	

Náklady na rok 2015 (spolu 530 909,83)

Najväčšou nákladovou položkou boli náklady na mzdy a odvody v hodnote 222 837,95 eur a tvorili 41,97 % všetkých nákladov. Druhú najväčšiu nákladovú položku tvoria služby v hodnote 129 449,09 eur čo je 24,38 % (zneškodnenie odpadu, poplatky za telefón, lekár, poštovné, stravovanie, revízie, upratovanie a čistenie, pranie). Ďalšou položkou sú opravy v hodnote 49 837,61 eur 9,39 %, spotreba materiálu (hygienický materiál, čistiace prostriedky, drobný materiál, kancelárske potreby, zdravotný materiál) v hodnote 48 917,55 eur 9,21 %, odpisy v hodnote 44 163 eur 8,32 %, spotreba energií v hodnote 27 940,37 eur 5,26 %, ostatné dane a poplatky v hodnote 4320,87 eur 0,81 %, úroky a pokuty v hodnote 1585,28 eur 0,3 % ostatné náklady a náklady na reprezentáciu tvoria zvyšných 0,36 % všetkých nákladov.

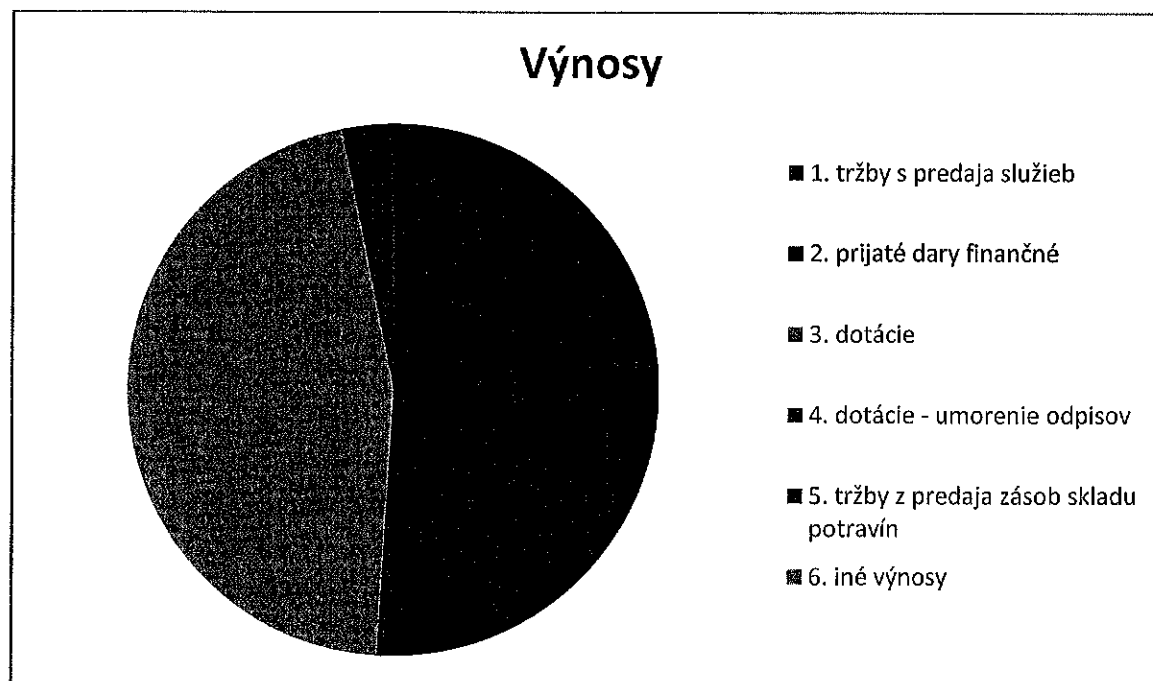


4.2 Výnosy na rok 2015

Č.	Výnosy	529 689,17 Eur	%
1.	Tržby z predaja služieb	268 500,10	50,69 %
2.	Prijaté dary finančné	1400,00	0,27 %
3.	Dotácie	242 835,44	45,84 %
4.	Dotácie – umorenie odpisov	15 404,17	2,91 %
5.	Tržby z predaja zásob skladu potravín	1538,22	0,29 %
6.	Iné výnosy	11,24	0,00 %
	Spolu	529 689,17	

Za rok 2015 mala nezisková organizácia výnosy v hodnote 529 689,17 eur.

Hlavnou výnosov položkou sú tržby za služby, ktoré sú v hodnote 268 500,10 eur čo predstavuje 50,69 % celkových výnosov. Druhou najväčšou výnosov položkou sú dotácie v hodnote 242 835,44 eur, ktoré predstavujú 45,84 % z výnosov. Ostatné výnosy boli v hodnote 18 353,63 eur čo predstavuje 3,47 % z celkových výnosov.



4.3.Výsledok hospodárenia za rok 2015

Za rok 2015 dosiahla nezisková organizácia stratu v hodnote 1221,07 eur.

4.3.1 Súvaha k 31.12.2015

Č.	Druh majetku	€
1. Z toho	Neobežný majetok /netto/	1 110 647,71
	Dlhodobý hmotný majetok-stavby	1 019 875,68
	- pozemky	24 874,16
	- samostatne hnuteľné veci	40 644,35
	- dopravné prostriedky	24 257,60
	- obstaranie DHM	995,92
2. Z toho	Obežný majetok	-660,11
	Krátkodobé pohľadávky	-850
	Finančné účty	189,89
	pokladňa	175,33
	bankové účty	14,56
3. Z toho	Časové rozlíšenie	284,92
	náklady budúcich období	284,92
	Majetok spolu	1 110 272,52

Za rok 2015 eviduje nezisková organizácia dlhodobý majetok v hodnote 1 110 647,71 eur, z toho stavby sú v hodnote 1 019 875,68 eur, pozemky predstavujú hodnotu 24 874,16 eur, samostatne hnuteľné veci 40 644,35 eur, dopravné prostriedky v hodnote 24 257,60 eur a obstaranie dlhodobého hmotného majetku je v hodnote 995,92 eur. Obežný majetok predstavujú krátkodobé pohľadávky, ktoré sú v hodnote -850,00. Finančné účty sa skladajú z pokladni, ktoré predstavujú hodnotu 175,33 eur a bankové účty hodnotu 14,56 eur. Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období v hodnote 284,92 eur.

V roku 2015 sa zrealizovalo – prekrytie vstupných schodov budovy Domova sociálnych služieb Oáza. Prekrytie vstupných schodov bolo zaradené k budove dňa 30.04.2015. Z tohto dôvodu sa navýšila hodnota budovy o 11 414,28 eur.

4.3.2 Vlastné a cudzie zdroje

Č	Druh zdrojov	€
1. Z toho	Vlastné zdroje krytia majetku	-100 474,27
	- Základné imanie	66,38
	- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia	-99 319,58
	- Výsledok hospodárenia	-1221,07
2. Z toho	Cudzie zdroje krytia majetku	861 344,73
	-rezervy	7599,17
	- dlhodobé záväzky	466 070,29
	- krátkodobé záväzky	387 675,27
3. Z toho	Časové rozlíšenie	349 402,06
	Výdavky budúcich období	91,70
	Výnosy budúcich období	349 310,36
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje krytia spolu	1 110 272,52

Zdroje krytia majetku tvorili vlastné zdroje v hodnote – 100 474,27 eur. Cudzie zdroje krytia sú v hodnote 861 344,73 eur a časové rozlíšenie tvoria výdavky budúcich období a výnosy budúcich období v hodnote 349 402,06 eur.

Prehľad zmien vlastného imania

Počiatočný stav vlastných zdrojov krytia k 1.1.2015: - 100 896,7 Eur

Z toho: základné imanie 66,38 Eur
nevysporiadaný výsledok hospodárenia - 96 401,32 Eur
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 2918,26 Eur

Konečný stav vlastných zdrojov krytia k 31.12.2015: -100 474,27 Eur

Z toho: základné imanie 66,38 Eur
- nevysporiadaný výsledok hospodárenia - 99 319,58 Eur
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 1221,07 Eur

4.3.3 Finančný majetok za rok 2015 / k 31.12.2015/ : 189,89 Eur

Peniaze v pokladni	175,33
Bankový účet č. SK64 0200 0000 0029 0780 1454	5,35
Bankový účet č. SK62 0900 0000 0004 1191 1036	9,21
Spolu finančný majetok	189,89

4.4. Informácie o plnení odvodových povinností v roku 2015

Bonitas n.o. si v priebehu roka 2015 plnila záväzky voči zamestnancom aj odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu v termíne výplat, t.j. najneskôr v posledný deň nasledujúceho mesiaca.

Výsledok hospodárenia roka 2015 pre neziskovú organizáciu Bonitas n.o. Májová 15, predstavuje stratu vo výške 1221,07 eur a bude preúčtovaná na stratu minulých období.

V Novej Bani

Jaroslav Svetík

predseda správnej rady

Jozef Adamec

riaditeľ n.o.


podpis:

podpis:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

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

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

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

B o n i t a s , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica M á j o v á Číslo 1 5

PSČ Obec 9 6 8 0 1 N o v á B a ň a

Číslo telefónu 0 4 5 / 6 8 5 0 4 2 1 Číslo faxu 0 /

E-mailová adresa d s s b o n i t a s @ a z e t . s k .

Zostavená dňa: 0 9 . 0 3 . 2 0 1 6	Podpisový 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 0			

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	1391422,00	280774,29	1110647,71	1094726,34
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	284,40	284,40	0,00	
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	284,40	284,40	0,00	
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	1391137,60	280489,89	1110647,71	1094726,34
Pozemky (031)	010	24874,16	x	24874,16	24874,16
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1175286,40	155410,72	1019875,68	1024322,36
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	98305,38	57661,03	40644,35	7553,30
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	54452,60	30195,00	24257,60	32339,60
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	37223,14	37223,14	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	995,92		995,92	5636,92
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 - 096 AÚ)	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
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	-660,11		-660,11	-1733,71
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				1643,50
Materiál (112 + 119) - 191	031				1643,50
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	-850,00		-850,00	-4009,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	-850,00		-850,00	-4009,00
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	189,89		189,89	631,79
Pokladnica (211 + 213)	052	175,33	x	175,33	571,61
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	14,56	x	14,56	60,18
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	284,92		284,92	283,20
1. Náklady budúcich období (381)	058	284,92		284,92	283,20
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1391046,81	280774,29	1110272,52	1093275,83

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	-100474,27	-99253,20
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	66,38	66,38
Základné imanie (411)	063	66,38	66,38
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 (+; - 428)	072	-99319,58	-96401,32
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-1221,07	-2918,26
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	861344,73	827795,13
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	7599,17	7477,65
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	7599,17	7477,65
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	466070,29	473708,29
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	665,20	735,61
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	17942,00	
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	447463,09	472972,68
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	387675,27	346609,19
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	104220,39	94400,54
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	10227,36	10500,03
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	5282,48	5988,91
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1105,25	992,68
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	2535,32	318,00
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	264304,47	234409,03
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 r. 102 a r. 103	101	349402,06	364733,90
1. Výdavky budúcich období (383)	102	91,70	19,37
Výnosy budúcich období (384)	103	349310,36	364714,53
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1110272,52	1093275,83

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	48081,83	835,72	48917,55	26822,92
502	Spotreba energie	02	26405,73	1534,64	27940,37	25569,92
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	49837,61		49837,61	16444,76
512	Cestovné	05				37,29
513	Náklady na reprezentáciu	06	363,21		363,21	247,00
518	Ostatné služby	07	129449,09		129449,09	135099,35
521	Mzdové náklady	08	164554,98	614,02	165169,00	135985,06
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	49968,86	196,34	50165,20	46728,85
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	7503,75		7503,75	4975,21
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	3195,50		3195,50	2531,05
541	Zmluvné pokuty a penále	16				4,58
542	Ostatné pokuty a penále	17	105,00		105,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	1480,28		1480,28	1439,22
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1125,37		1125,37	970,60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	40865,20	3297,80	44163,00	47327,61
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28		1494,90	1494,90	3279,01
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				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	522936,41	7973,42	530909,83	447462,43

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	262461,35	6038,75	268500,10	213352,78
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	2,63		2,63	1,11
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1400,00		1400,00	23066,70
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	8,61		8,61	
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		1538,22	1538,22	3279,01
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				303,62
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	258239,61		258239,61	204541,10
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	522112,20	7576,97	529689,17	444544,32
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-824,21	-396,45	-1220,66	-2918,11
591	Daň z príjmov	76	0,41		0,41	0,15
595	Dodatocné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-824,62	-396,45	-1221,07	-2918,26

Čl. I

Všeobecné údaje

- (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Bonitas, n.o. Májová 15 , 968 01 Nová Baňa, pracovisko DSS a DD Oáza Tekovská Breznica 730

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 15.3.2007 Zakladacou listinou Krajský úrad v Banskej Bystrici. Rozhodnutím č. 2007/01529 zo dňa 28.3.2007 zaregistroval n.o. pod č. OVVS/NO-10/2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.4.2007

- (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Štatutárny zástupca : Adamec Jozef

Dozorná rada: Ing. Krištofová Anna, Róbert Fabka, PharmDr. Chano Norbert

Správna rada: Svetík Jaroslav, Ing. Dolinaj Jozef, Ing. Krištofová Andrea
Ing. Seget Miroslav, Šályová Kvetoslava:

- (3) Opis činností, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená: poskytovanie všeobecne prospešných služieb – poskytovanie sociálnej pomoci pre štaršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

Opis druhu podnikateľskej činnosti: výdaj stravy a prenájom priestorov

- (4) Počet zamestnancov a dobrovoľníkov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	29	28
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

- (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: nezisková organizácia nemá zriadené žiadne iné účtovné jednotky.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód: účtovné zásady a účtovné metódy sa nemenili
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov :
- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
 - b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
 - c) zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou
 - d) pohľadávky a záväzky sú oceňované menovitou hodnotou
 - e) krátkodobý finančný majetok je oceňovaný menovitou hodnotou
 - f) časové rozlíšenie na strane aktív a pasív sa vykazuje vo výške, ktorou sa dodrží zásada vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku: používa sa rovnomerná odpisová metóda počas celej predpokladanej doby používania majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Nástroje, počítače, motorové vozidlá	4 roky	1/4	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	6 rokov	1/6	rovnomerná
Stroje a zariadenia	8 rokov	1/8	rovnomerná
Budovy, súčasti stavieb a zariadení	12 rokov	1/12	rovnomerná
Budovy a inžinierske stavby	20 rokov	1/20	rovnomerná
Bytové a nebytové budovy a inžinier. stavby	40 rokov	1/40	rovnomerná

- (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku: Zníženie hodnoty majetku sme v tomto účtovnom období prostredníctvom opravných položiek neuskutočnili. Rezervy sme tvorili krátkodobé.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:
- Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku**

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činností	Softvér	Ocenite ľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účt. obdobia		284,40					284,40
prírastky							
úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		284,40					284,40
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		284,40					284,40
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		284,40					284,40
Opravné položky – stav na začiatku bežného účt. obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účt. obdobia		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelé diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytuté predd. na dlhod. hm. majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na zač. bežného účt. Obdobia	24874,16		1148397,08	60469,33	54452,60			37372,51	5636,92		1331202,60
prírastky	0		26889,32	37836,05	0			0	60084,37		124809,74
úbytky	0		0	0	0			149,37	64725,37		64874,74
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	24874,16		1175286,40	98305,38	54452,60			37223,14	995,92		1391137,60
Oprávky – stav na začiatku bežného účt. Obdobia			124074,72	52916,03	22113,00			37372,51			236476,26
prírastky			31336,00	4745,00	8082,00			0			44163
úbytky								149,37			149,37
Stav na konci bežného účt. Obdobia			155410,72	57661,03	30195,00			37223,14			280489,89
Opravné položky – stav na zač. bežného účt. Obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účt. Obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účt. Obdobia	24874,16		1024322,36	7553,30	32339,60			0	5636,92		1094726,34
Stav na konci bežného účt. obdobia	24874,16		1019875,68	40644,35	24257,60			0	995,92		1110647,71

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať : na dlhodobý majetok nemáme zriadené záložné právo

(3) Poistné na budovu a súbor hnutelných vecí: poistná suma 1192911,00 € od 13.3.2012 na neurčito č. poisťovnej zmluvy 6811167338

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku : Organizácia nemá dlhodobý finančný majetok

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku: Opravné položky neboli tvorené.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku: Významné položky krátkodobého finančného majetku nebolo organizáciou účtované.

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám: K zásobám neboli tvorené opravné položky.

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť: Neevidujeme významné pohľadávky ani z podnikateľskej ani z nezdaňovanej činnosti

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam: K pohľadávkam neboli tvorené opravné položky

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: ku koncu účtovného obdobia neevvidujeme pohľadávky ani do, ani po lehote splatnosti.

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období: boli vytvorené náklady budúcich období vo výške 284,92 €. Jedná sa o poistenie majetku platené vopred.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	66,38				66,38
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	66,38				66,38
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-96401,32	-2918,26			-99319,58
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-2918,26	-1221,07		-2918,26	-1221,07
Spolu	-99319,58	-4139,33		-2918,26	-100540,65

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

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	2918,26
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	2918,26
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov

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 zákonných rezerv	7477,65	7599,17	7467,81	131,36	7599,17
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	7477,65	7599,17	7467,81	131,36	7599,17
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	7477,65	7589,33	7467,81	131,36	7599,17

b) Na účte záväzkov 325-ostatné záväzky evidujeme ku koncu účtovného obdobia len záväzok voči exekútorom zrazený zamestnancom z decembrovej výplaty v celkovej výške 211,06 €.

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	287471,07	249891,04
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	100204,20	96718,15
Krátkodobé záväzky spolu	387675,27	346609,19
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	17942,00	72445,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	448128,29	401263,09
Dlhodobé záväzky spolu	466070,29	473708,29
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	853735,56	805241,21

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	735,61	660,76
Tvorba na ľarchu nákladov	869,27	716,61
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	939,68	641,76
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	665,20	735,61

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

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						
Pôžička	EUR				447463,09	401263,09
Návratná finanč. výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					447463,09	401263,09

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období: významné položky neboli účtované

(15) Významné položky 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 fin. daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	364714,53		15404,17	349310,36
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - spotrebný úver

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	8426,60	6409,03	1369,37	7778,40
do jedného roka vrátane	648,20	576,47	71,73	0
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0	34028,40	3808,00	26536,88
do jedného roka vrátane	7296,96	7296,96	1297,92	19239,92
od jedného roka do piatich rokov vrátane	19239,92	19239,93	1591,03	0
viac ako päť rokov				

Čl. IV

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

- (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Typ služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Sociálna starostlivosť- tržby za službu klientom	252648,80	209073,36
Tržby z podnikateľskej činnosti	6038,75	4279,42

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	1400,00	23066,70
Osobitné výnosy - stravovanie zamestnancov	9812,55	1818,30
Umorenie dotácie z EÚ vo výške odpisov	15404,17	15629,10

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

Názov položky	Suma
Dotácia z BBSK	0
Dotácia z MPSVaR	245760,00
Príspevky z podielu dane	0,00

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov – **nebolo účtované**

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	129449,09	148583,46
Materiál a energie	76857,92	52392,84
Opravy a údržba	49837,61	16444,76
Mzdové a sociálne náklady	215334,20	182713,91
Odpisy	44163,00	47327,61

(5) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie: **nebolo účtované**

(6) Opis a suma významných položiek finančných nákladov: **splátka Obecnému úradu Tekovská Breznica ako záväzok za splátku budovy v hodnote 44000,00 €.**

(7) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie :

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	600,00
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	130,00
Spolu	730,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:
Na podsúvahových účtoch vedieme majetok zdravotných poisťovní a niektorých klientov. Jedná sa o zdravotné pomôcky pre klientov /postele, chodítka, pojazdné WC, vozíky/.

Čl. 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: **nie sú známe**

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; **nie sú známe**

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe-

nie sú známe

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky-**nevidujeme**

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia – **nie sú známe**