

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Zakladateľom neziskovej organizácie Senior Modrová n.o. je JUDr. Vladimír Škuta, CSc. Dátum založenia neziskovej organizácie je 12.7.2013.

(2) Riaditeľom je JUDr. Vladimír Škuta, CSc. Predseda správnej rady je Katarína Drahošová. Členovia správnej rady sú Miroslav Drahoš a Ľubomír Škuta. Členovia dozornej rady sú Ing. Eva Pekarovičová, Jana Zborovanová a Dana Gottvaldová.

(3) Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania sociálnych služieb v rozsahu:

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov
- poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb
- opatrovateľská služba
- prepravná služba.

Vykonáva podnikateľskú činnosť – výroba elektriny vo fotovoltaickej elektrárni. V roku 2015 dosiahla z tejto činnosti výnosy 500,-- Eur a náklady na túto činnosť boli vo výške 772,-- Eur. Výsledok hospodárenia predstavuje stratu -272,-- Eur.

(4) Nezisková organizácia vykonáva svoju činnosť internými zamestnancami v hlavnom pracovnom pomere. V priebehu roku 2015 bola uzavretá dohoda o vykonaní práce s 5 pracovníkmi a dohoda o pracovnej činnosti s 1 pracovníkom. V trvalom pracovnom pomere je 33 zamestnancov.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	27	11
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

(5) Nezisková organizácia nezriadila žiadne iné účtovné jednotky.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Nezisková organizácia Senior Modrová n. o. zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

(2) V účtovnom období 2015 prešla účtovná jednotka pri účtovaní zásob zo spôsobu B na spôsob A.

(3) Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia obstarala kúpou dlhodobý majetok – motorové vozidlo Mercedes Vito .

Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia neobstarala bezodplatne dlhodobý majetok a zásoby.

Pohľadávky a záväzky sú oceňované menovitou hodnotou.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.

Výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorou sa dodrží zásada vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(4) Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia odpisovala dlhodobý hmotný majetok.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1) Tabuľka č. 2

[illegible]

obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					0						0
Stav na konci bežného účtovného obdobia					2731						2731

2) Nezisková organizácia v roku 2015 neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

3) Nezisková organizácia netvorila opravné položky k zásobám ani k pohľadávkam.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1279	9128
Ceniny		
Bežné bankové účty	13091	7078
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	14370	16206

Tabuľka č. 8 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	34062	21682
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	34062	21682

Tabuľka č. 11 o tvorbe a použití rezerv

Účtovná jednotka tvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky v sume 9008,04 eur a poisťné z nevyčerpaných dovolení v sume 3117,50 eur. Ďalej tvorila rezervu na audit účtovnej závierky za rok 2015 vo výške 1 300,- eur.

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	7072	13426		7072	13426
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	7072	13426		7072	13426
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	7072	13426		7072	13426

Tabuľka č. 12 o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	11039	
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	122169	91656
Krátkodobé záväzky spolu	133208	91656
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	1867	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1867	
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu		91656

Tabuľka č. 13 o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	478	
Tvorba na ťarchu nákladov	1439	501
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	50	23
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1867	478

Tabuľka č. 14 o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Nezisková organizácia nečerpala v roku 2015 žiadne cudzie zdroje na svoju činnosť.

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						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

Tabuľka č. 15 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 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			-84541		-84541
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-84541	-42917		84541	-42917
Spolu					

Tabuľka č. 16 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	84541
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	84541
Iné	

Čl. IV

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

(1)) Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby pre seniorov v centre sociálnych služieb. Celkové tržby za pobyt v centre sociálnych služieb za rok 2015 boli 401 938,-- eur v nasledovnom členení:

Špecializované zariadenie	20 588,-- eur
Domov sociálnych služieb	12 159,-- eur
Zariadenie pre seniorov	369 191,-- eur.

(2) Nezisková organizácia prijala v roku 2015 finančné aj nefinančné dary.

Finančné dary od právnických osôb v celkovej sume:	5 126,-- eur
Finančné dary od fyzických osôb v celkovej sume:	755,-- eur
Nefinančné dary od právnických osôb v celkovej sume:	1 054,- eur
Nefinančné dary od fyzických osôb v celkovej sume :	1 905,-- eur

(3) Neziskovej organizácii boli v roku 2015 poskytnuté nasledovné finančné príspevky:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

-finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov 153 600,- eur

Trenčiansky samosprávny kraj

-finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v domove sociálnych služieb 7 464,-- eur

-finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v domove sociálnych služieb 2 747,-- eur

-finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v špecializovanom zariadení 11 419,-- eur

(4) Najväčšiu sumu nákladov tvoria mzdové náklady a náklady súvisiace so sociálnym a zdravotným poistením pracovníkov spolu v sume 372 309,35 eur. Ďalšie významné položky nákladov sú spotreba materiálu spolu v sume 101 275,88 eur, služby spolu v sume 129 774,88 eur.

(5) Účtovná jednotka v roku 2015 obdržala príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 743,-- eur. V roku 2015 tieto prostriedky neboli použité a tak boli k 31.12.2015 preúčtované na Výnosy budúcich období.

(6) Nezisková organizácia má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Tabuľka č. 17 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	2400
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	100
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	2500

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neúčtuje o prenajatom majetku, majetku prijatom do úschovy a odpísaných pohľadávkach.

Čl. VI

Ďalšie informácie

- (1) Účtovná jednotka nemá finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.
- (2) Účtovná jednotka nemá vo vlastníctve ani v správe nehnuteľné kultúrne pamiatky.
- (3) Po dni zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti.