

**POZNÁMKY**

K 31.12.2015

(v eurách)

**Za bežné účtovné  
obdobie**od mesiac rok  
0 1 2 0 1 5do mesiac rok  
1 2 2 0 1 5**Za bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie**od mesiac rok  
0 1 2 0 1 4do mesiac rok  
1 2 2 0 1 4**Účtovná závierka:**☒ 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**

S E N I O R P A R K , N . O .

**Sídlo účtovnej jednotky****Ulica a číslo**

R O H O V C E 1 6 9

**PSČ**

9 3 0 3 0

**Názov obce**

R O H O V C E

**Číslo telefónu**

/

**Číslo faxu**

/

**E-mailová adresa**Zostavené dňa:  
16.03.2016Podpisový 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

Natália Palčová

### Dozorná rada

Ing. Kurt Molnár

Mária Takácsová

Natália Branecská

### 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                                    | 65                    | 62                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 65                    | 62                                           |
| 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 2015, 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 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                          |                       |        | 10 558                   |                      |                                 |             |               |                             | 10 558  |
| Úbytky                             |                       |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Presuny                            |                       |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        | 87 676                   | 10 426               |                                 | 20 990      |               |                             | 119 092 |
| Oprávky                            |                       |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        | 77 118                   | 10 426               |                                 | 20 990      |               |                             | 108 534 |
| Prírastky                          |                       |        | 1 269                    |                      |                                 |             |               |                             | 1 269   |
| Úbytky                             |                       |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Presuny                            |                       |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        | 78 387                   | 10 426               |                                 | 20 990      |               |                             | 109 803 |
| Opravné položky                    |                       |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Prírastky                          |                       |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Úbytky                             |                       |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Presuny                            |                       |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                       |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |        | 0                        | 0                    |                                 | 0           |               |                             | 0       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |        | 9 289                    | 0                    |                                 | 0           |               |                             | 9 289   |

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   |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                                              |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| 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 |
| <b>Oprávky</b>                     |                                              |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| 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 |
| <b>Opravné položky</b>             |                                              |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Prírastky                          |                                              |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Úbytky                             |                                              |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Presuny                            |                                              |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| <b>Zostatková hodnota</b>          |                                              |        |                          |                      |                                 |             |               |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |        | 3 805                    | 0                    |                                 | 312         |               |                             | 4 117   |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |        | 0                        | 0                    |                                 | 0           |               |                             | 0       |

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

| Krátkodobý finančný majetok | Stav na konci       |                                              |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|                             | bežného účt.obdobia | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Účet 211-Pokladnica         | 1 242               | 2 543                                        |
| Účet 213-Stravné lístky     | 39                  | 136                                          |
| Účet 221-Bankové účty       | 139 633             | 156 595                                      |
| <b>Pohľadávky spolu</b>     | <b>140 914</b>      | <b>159 274</b>                               |

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 |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 0                   | 6 935                | 6 935            |
| Pohľadávky voči dcérskej spoločnosti             |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                               |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      |                     |                      |                  |
| Zálohy                                           | 65 938              |                      | 65 938           |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>65 938</b>       | <b>6 935</b>         | <b>72 873</b>    |

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 | 65938               |                                              |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 6 935               | 9 037                                        |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>72 873</b>       | <b>9 037</b>                                 |

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

| Položky časového rozlíšenia                        | bežné účt.obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>1310</b>       | <b>777</b>                                   |
| Poistenie podnikateľa                              | 295               | 295                                          |
| PZP automobil                                      | 393               | 408                                          |
| Havarijné poistenie                                | 83                | 74                                           |
| Telefónne poplatky                                 | 89                | 0                                            |
| Ostatné                                            | 450               | 0                                            |

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

|                                                       | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+,-) | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                                 |                                            |               |            |               |                                 |
| Základné imanie                                       | 3 319                                      | 399 442       | 344 751    |               | 3 319                           |
| z toho:                                               |                                            |               |            |               |                                 |
| nadačné imanie v nadácii                              |                                            |               |            |               |                                 |
| vklady zakladateľov                                   | 3 319                                      | 344 751       | 344 751    |               | 3 319                           |
| prioritný majetok                                     |                                            |               |            |               |                                 |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu               |                                            | 54 691        |            |               | 54 691                          |
| Fond reprodukcie                                      |                                            |               |            |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov   |                                            |               |            |               |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín |                                            |               |            |               |                                 |
| <b>Fondy zo zisku</b>                                 |                                            |               |            |               |                                 |
| Rezervný fond                                         |                                            |               |            |               |                                 |
| Fondy tvorené zo zisku                                |                                            |               |            |               |                                 |
| Ostatné fondy                                         |                                            |               |            |               |                                 |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov   | -229 426                                   | 290 058       |            | -60 632       |                                 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie              | -60 632                                    | -106 177      |            | 60 632        | -106 177                        |
| <b>Spolu</b>                                          | <b>-286 739</b>                            |               |            |               | <b>-102 858</b>                 |

Zakladatelia organizácie v roku 2015 uskutočnili vklady na zvýšenie základného imania vo výške 344.751,-€, následne z ktorých bola vysporiadaná strata minulých rokov vo výške 290.058,-€ a z rozdielu 54.691,-€ bol vytvorený fond na krytie budúcich strát organizácie.

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

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovná strata                                                  | -60 632                                      |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |                                              |
| Zo základného imania                                            | 60 632                                       |
| Z rezervného fondu                                              |                                              |
| Z fondu tvoreného zo zisku                                      |                                              |
| Z ostatných fondov                                              |                                              |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov                            |                                              |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov |                                              |
| Iné                                                             |                                              |

#### 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 rezerv         | 18 924                               | 24 717        | 18 924          |                                | 24 717                            |
| Jednotlivé druhy dlhodobých rezerv           |                                      |               |                 |                                |                                   |
| <b>Krátkodobé rezervy spolu</b>              | 18 924                               | 24 717        | 18 924          |                                | 24 717                            |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv |                                      |               |                 |                                |                                   |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                 |                                      |               |                 |                                |                                   |
| <b>Rezervy spolu</b>                         | 18 924                               | 24 717        | 18 924          |                                | 24 717                            |

##### b) položky na účtoch záväzkov organizácie

| Druh záväzku                        | Stav na konci       |                                              |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|                                     | bežného účt.obdobia | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Účet 321-Dodávateľa                 | 43 780              | 62 021                                       |
| Účet 325-Ostatné záväzky            | 17 799              | 21 538                                       |
| Účet 326-Nevyfak.dodávky            | 2 800               | 2 200                                        |
| Účet 331-Zamestnanci                | 32 256              | 32 360                                       |
| Účet 336- Zúčt.s poisťovňami        | 19 286              | 19 515                                       |
| Účet 342-Daň zo mzdy                | 3 075               | 3 171                                        |
| Účet 343-Daň z pridanej hodnoty     | 42                  | 81                                           |
| Účet 348-Dotácie                    | 371                 | 1 545                                        |
| Účet 379-Iné záväzky                | 1 058               | 647                                          |
| Účet 472-Záväzky so SF              | 1 200               | 598                                          |
| Účet 475-Dlhodobé prijaté preddavky | 120 660             | 90 701                                       |
| Účet 479-Ostatné dlhodobé záväzky   | 0                   | 77 017                                       |

##### c) a d) záväzky

| Druh záväzku                                                                 | Stav na konci       |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|                                                                              | bežného účt.obdobia | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 |                     |                                              |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 120 467             | 143 078                                      |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>120 467</b>      | <b>143 078</b>                               |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  | 121 860             | 168 316                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                     |                                              |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                | <b>121 860</b>      | <b>168 316</b>                               |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>242 327</b>      | <b>311 394</b>                               |



e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Sociálny fond                     | bežné účt.obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Stav k prvému dňu účt.obdobia     | <b>598</b>        | <b>0</b>                                     |
| Tvorba na ťarchu nákladov         | 2 348             | 2 022                                        |
| Tvorba zo zisku                   |                   |                                              |
| Čerpanie                          | 1 746             | 1 424                                        |
| Stav k poslednému dňu účt.obdobia | <b>1 200</b>      | <b>598</b>                                   |

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  |                 |           |                    |                                          | 120 000                                                         |
| Dlhodobý bankový úver     |      |                 |           |                    |                                          |                                                                 |
| <b>Spolu</b>              |      |                 |           |                    |                                          | <b>120 000</b>                                                  |

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                 | 717 011           | 687 693                                      |
| Tržby za tovar                          |                   |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 157               | 3 857                                        |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>717 168</b>    | <b>691 550</b>                               |

*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            | 247 642           | 261 113                                      |
| VÚC Trnava                | 55 118            | 40 914                                       |
| Ministerstvo PSVaR        | 218 880           | 197 240                                      |
| <b>Spolu</b>              | <b>521 640</b>    | <b>499 267</b>                               |

**4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov**

| Názov položky | bežné účt.obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Úroky v banke | 19                | 15                                           |
| Kurzové zisky | 0                 | 0                                            |
| <b>Spolu</b>  | <b>19</b>         | <b>15</b>                                    |

**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                     | 46 020            | 33 453                                       |
| Spotreba energií                       | 80 684            | 80 543                                       |
| Vedenie účtovníctva                    | 22 920            | 12 496                                       |
| Nájom priestorov kaštieľa a bungalovov | 274 125           | 273 492                                      |
| Stravovanie klientov                   | 169 219           | 162 586                                      |
| Pranie a žehlenie bielizne             | 4 174             | 6 931                                        |
| Ostatné služby                         | 52 833            | 77 572                                       |
| Mzdové náklady                         | 485 499           | 419 436                                      |
| Zákonné sociálne poistenia a náklady   | 183 971           | 144 022                                      |

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

Organizácia v roku 2015 nezískala zdroje z podielu zaplatenej dane.

**7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov**

| Názov položky  | bežné účt.obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Kurzové straty | 131               | 177                                          |
| <b>Spolu</b>   | <b>131</b>        | <b>177</b>                                   |

**8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky**

| Jednotlivé druhy nákladov za:                  | Suma         |
|------------------------------------------------|--------------|
| Overenie účtovnej závierky                     | 4 965        |
| uistovacie audítorské služby okrem overenia ÚZ |              |
| súvisiace audítorské služby                    |              |
| daňové poradenstvo                             |              |
| ostatné neaudítorské služby                    |              |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>4 965</b> |

## **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.