

Výročná správa neziskovej organizácie SENIOR ZOHOR n.o. za rok 2015

V Zohore, 10.06.2016

OBSAH:

Úvod

1. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2015 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.
2. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.
3. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.
4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.
5. Prehľad rozsahu príjmov(výnosov) v členení podľa zdrojov.
6. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.
7. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.
8. Ďalšie údaje určené správnou radou.
9. Vyjadrenie predsedu Dozornej rady.

Jednou zo základných potrieb ľudí je potreba domova, miesta, kde sa cítime dobre a bezpečne. Väčšina z nás celý život pracuje na vytvorení svojho domova a jeseň svojho života si predstavujeme obklopení našimi najbližšími. Aj preto je súčasný svetový trend rozvíjať terénne a ambulantné služby pre seniorov. Preto je aj náš zámer poskytnúť krásne rodinné prostredie ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Myslíme tým najmä ľudí, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, sú odkázaní na pomoc iného alebo len nechcú byť sami. Za týmto zámerom sme zriadili SENIOR ZOHOR n.o. ktorá bude prevádzkovať denný stacionár s kapacitou 16 miest.

Obecné zastupiteľstvo v Zohore na svojom zasadnutí dňa 20.06.2014 schválilo založenie neziskovej organizácie s názvom SERNIOR ZOHOR n.o. uznesením č.25. Ďalej schválilo: - Zakladaciu listinu n.o., Štatút n.o., členov Správnej a Dozornej rady n.o., riaditeľku n.o.

Úvod

Nezisková organizácia SENIOR ZOHOR n.o. so sídlom Dolná 46, 900 51 Zohor vznikla 04.08.2014 bola zaregistrovaná Okresným úradom Bratislava pod registračným číslom: OVVS-65098/442/2014-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb: poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

- denný stacionár poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa

poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- stravovanie

zabezpečuje:

- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť.

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 10.06.2016 predloženú výročnú správu za rok 2015.

Organmi neziskovej organizácie su:

Správna rada:

1. Gerthofer Jozef, r.č. 511114/072, Kvetná 35, Zohor 900 51 – predseda správnej rady
2. Ing. Mackovič Ivan, r.č. 590424/2333, Stupavská 11, Zohor 900 51
3. Mgr. Šimberová Jana, r.č. 865731/6712, Námestie 1. mája 13, Zohor 900 51
4. Granec Marek, r.č. 910427/6368, Dolná 59, Zohor 900 51
5. Kovár Miroslav, r.č. 790105/6394, Nám 1.mája 31, Zohor 900 51
6. Rybárová Martina, r.č. 775721/6390, Krivá 9/A, Zohor 900 51
7. Polakovič Ján, r.č. 880315/6703, Dolná 53, Zohor 900 51
8. Jakabová Vladimíra, r.č. 745727/6398, Bratislavská 4/A, Zohor 900 51

Dozorná rada:

- RNDr. Labák Peter, r.č. 670730/6683, Dolná 137, Zohor 900 51
- Mgr. Zálesňáková Katarína, r.č. 896221/6516, Dolná 37, Zohor 900 51 – predseda dozornej rady
- Mgr. Besedová Lucia, r.č. 835211/6058, Záhradná 7, Zohor 900 51

Riaditeľ:

- Mgr. Baďurová Martina, Na dieloch 5, Zohor 900 51

1. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2015 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

V sídle neziskovej organizácie od 1.1.2015 do 31.01.2015 prebiehali stavebné úpravy, čím sa zveľaďoval objekt v súlade s plánovanou prestavbou. Od 01.02.2015 do 30.04.2015 sa aktívne pripravovali a zariaďovali nevyhnutným vybavením priestory denného stacionára a realizovali sa práce súvisiace so spríjemnením prírodného okolia zariadenia. Aj napriek tomu, že v tomto čase prebiehali stavebné a terénne práce, počas celého obdobia nezisková organizácia nadväzovala kontakty s potenciálnymi klientmi, úzko spolupracovala s ich rodinnými príslušníkmi a pripravovala dokumentáciu potrebnú pre spustenie zariadenia denného stacionára do prevádzky. Zariadenie sme vybavili nábytkom a rôznymi pomôckami. 01.05.2016 zamestnala nezisková organizácia 4 zamestnancov. V priebehu celého roka sme sa zúčastňovali na odborných podujatiach zameraných na skvalitňovanie sociálnej, zdravotnej a rehabilitačnej starostlivosti o seniorov. Úzko sme spolupracovali s orgánmi miestnej samosprávy a realizovali sme aktivity na spropagovanie sociálnych služieb v našom zariadení.

Nezisková organizácia počas roka 2015 ponúkala pomoc rodinám, aby umožnili svojim blízkym prežívať starobu v rodine. Počas pracovného času sme starali o tých, ktorí sa nemohli pre svoj vek alebo chorobu postarať sami o seba. Kapacita zariadenia je 16 klientov. Počas celého obdobia nezisková organizácia nadväzovala aj kontakty s potenciálnymi klientmi a poskytovala im:

- sociálne poradenstvo
- sociálnu rehabilitáciu
- dennú starostlivosť
- liečebno – preventívnu starostlivosť
- pomoc pri hygiene
- pracovnú terapiu
- záujmovú činnosť
- pohybové cvičenia
- spomienkové terapie
- tréning krátkodobej pamäti
- prednášky o bezpečnosti a zdraví
- kultúrne vyžitie (besedy, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, čítanie, hry, športové súťaže a pod.)
- duchovnú službu
- stravovanie dôchodcov – stravovanie dôchodcov zabezpečovala prostredníctvom školskej jedálne v ZŠ Zohor a zároveň osobám, ktoré potrebujú pomoc pri odkázanosti inej fyzickej osoby spolupracovala podľa potreby pri dovoze stravy.

ŠTATISTIKA ZA ROK 2015

Počet klientov k 31.12.2015: **3**

Počet prijatých klientov za rok 2015: **6**

Počet klientov, ktorí ukončili starostlivosť: **3**

Počet žien: **5**

Počet mužov: **1**

Spolupracujeme so stavovskými organizáciami obce (školou, škôlkou, obecným úradom, cirkvou) a to hlavne pri vytváraní pestrého programu pre našich klientov s podporou vzájomných medzigeneračných vzťahov.

- Pohybovo koncentračné cvičenia,
- využívanie prvkov telesných cvičení a pohybových hier,
- prechádzky, výlety,
- práca s hudbou – tanec, počúvanie hudby, spev (ako liečebný prostriedok)
- kreslenie pri hudbe
- rôzne výtvarné techniky - maľovanie na sklo, zhotovovanie sezónnych dekorácií, maľovanie na látku, sadrové odliatky apod., servítková technika, koláže, výroba pohľadníc,
- dekoratívne aranžovanie ikebany
- práca s papierom (skladanie, výrobky z papiera) tzv. pletenie, práca s prírodným materiálom,
- sadenie a záhradkárske práce
- drobné kuchynské práce, ako je pečenie medovníkov a výroba iných nepečených zákuskov.

2. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Ročná účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2015 boli riadne vložené do registra dňa 10.06.2016

3. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Ročná účtovná závierka bola overená audítorom 21.06.2016

4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

Príjem :

*denný stacionár

* dotácia –Obec Zohor

Príjem spolu:

Výdaj:

* materiál –klienti

* hygienické potreby

* účto služby

* revízie

* mzdy

* poistenie

* príspevok zamestnancom

* ostatné náklady

Výdavky spolu:

Pokladňa:

PS 1.1.2015	0
Príjem	3505,20
Výdaj	2882,38
KS 31.12.2015	622,82

Banka:

PS 1.1.2015	0
Príjem	36324,21
Výdaj	35959,89
KS 31.12.2015	364,32

5. Prehľad rozsahu príjmov(výnosov) v členení podľa zdrojov.

Príspevok z Obce Zohor v celkovej sume 39.609,00 eur

Príjem od klientov za dennú starostlivosť v sume 785,20 eur

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

Organizácia vlastní ostatný dlhodobý hm. Majetok v sume 171,86 eur,

finančné prostriedky v pokladni v sume 622,82 eur a na bankovom účte v sume 364,32 eur.

Záväzky k 31.12.2015:

- odvod SP za mzdy 12/2015	1136,91
- odvod ZP za mzdy 12/2015	417,22
- odvod DDP za mzdy 12/2015	60,79
- daň z miezd 12/2015	310,91
- mzdy 12/2015	2448,48

7. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období prišlo k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie. Zakladateľ na základe zasadnutia orgánov neziskovej organizácie dňa 19.06.2015 upravil a zmenil zloženie orgánov neziskovej organizácie nasledovne:

Správna rada:

1. Gerthofer Jozef, r.č. 511114/072, Kvetná 35, Zohor 900 51 – predseda správnej rady
2. Ing. Mackovič Ivan, r.č. 590424/2333, Stupavská 11, Zohor 900 51
3. Mgr. Šimberová Jana, r.č. 865731/6712, Námestie 1. mája 13, Zohor 900 51
4. Granec Marek, r.č. 910427/6368, Dolná 59, Zohor 900 51
5. Kovár Miroslav, r.č. 790105/6394, Nám 1.mája 31, Zohor 900 51
6. Rybárová Martina, r.č. 775721/6390, Krivá 9/A, Zohor 900 51
7. Polakovič Ján, r.č. 880315/6703, Dolná 53, Zohor 900 51
8. Jakabová Vladimíra, r.č. 745727/6398, Bratislavská 4/A, Zohor 900 51

Dozorná rada:

- RNDr. Labák Peter, r.č. 670730/6683, Dolná 137, Zohor 900 51
- Mgr. Zálesňáková Katarína, r.č. 896221/6516, Dolná 37, Zohor 900 51 – predseda dozornej rady
- Mgr. Besedová Lucia, r.č. 835211/6058, Záhradná 7, Zohor 900 51

Riaditeľ:

- Mgr. Baďurová Martina, Na dieloch 5, Zohor 900 51

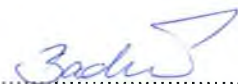
8. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

9. Vyjadrenie predsedu Dozornej rady.

Predseda Dozornej rady SENIOR ZOHOR n.o. preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá žiadne pripomienky.

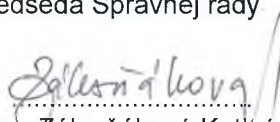
V Zohore 10.06.2016



.....
Vypracovala: Mgr. Baďurová Martina
riadiťka SENIOR ZOHOR n.o



.....
Gerthofer Jozef
Predseda Správnej rady



.....
Mgr. Zálesňáková Katarína
Predseda Dozornej rady

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 píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

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

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

SENIOR ZOHOR n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
D o l n á	4 6
PSČ Obec	
9 0 0 5 1 ZOHOR	
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 /	0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa:

0 7 . 0 6 . 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:

0 7 . 0 6 . 2 0 1 6

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+009+021	001	171,86	171,86	-	-
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až 008	002	-	-	-	-
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ))		003	-	-	-	-
Softvér (013-(073+091AÚ))		004	-	-	-	-
Oceniteľné práva (014-(074+091AÚ))		005	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)		006	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008	-	-	-	-
2. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až 020	009	171,86	171,86	-	-
Pozemky (031)		010	-	-	-	-
Umelecké diela a zbierky (032)		011	-	-	-	-
Stavby (021-(081+092AÚ))		012	-	-	-	-
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022-(082+092AÚ))		013	-	-	-	-
Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ))		014	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Ostatný dlhodobého hmotného majetku (029-(089+092AÚ))		018	171,86	171,86	-	-
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)		019	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ)		020	-	-	-	-
3. Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až 028	021	-	-	-	-
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022	-	-	-	-
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062- 096 AÚ)		023	-	-	-	-
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ)		024	-	-	-	-
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)		025	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)		026	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ)		027	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028	-	-	-	-

Strana aktív		č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Brutto	Korekcia	Netto		
a		b	1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		r.030+037+042+051	029	5 247,79	-	5 247,79	-
1.	Zásoby	r. 031 až 036	030	-	-	-	-
	Materiál	(112+119)-191)	031	-	-	-	-
	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	(314-391AÚ)	036	-	-	-	-
	2.	Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až 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		335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	041	-	-	-	-
3.		Krátkodobé pohľadávky	043 až 050	042	4 051,85	-	4 051,85
	Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)	043	-	-	-	-
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	-	-	-	-
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	336	045	-	-	-	-
	Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046	-	-	-	-
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047	4 051,85	-	4 051,85	-
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ-391AÚ)	048	-	-	-	-
	Spojovací účet pri združení	(396-391AÚ)	049	-	-	-	-
	Iné pohľadávky	(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	050	-	-	-	-
4.	Finančné účty	r. 052 až 056	051	1 195,94	-	1 195,94	-
	Pokladnica	(211+213)	052	831,62	-	831,62	-
	Bankové účty	(221+261)	053	364,32	-	364,32	-
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221AÚ)	054	-	-	-	-
	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	-	-	-
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	-	-	-	-
	Prijmy budúcich období	(385)	059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r.029 + r. 057	060	5 419,65	171,86	5 247,79	-

Strana pasív		č.r.	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	165,03	-
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067		062	-	-
Základné imanie (411)		063	-	-
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 účastín (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	-	-
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	165,03	-
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	4 467,68	-
1. Rezervy r. 076 až r. 078		075	-	-
Rezervy zákonné (451AÚ)		076	-	-
Ostatné rezervy (459AÚ)		077	-	-
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		078	-	-
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086		079	93,37	-
Záväzky zo sociálneho fondu (472)		080	93,37	-
Vydané dlhopisy (473)		081	-	-
Záväzky z nájmu (474 AÚ)		082	-	-
Dlhodobé prijaté preddavky (475)		083	-	-
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)		084	-	-
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		085	-	-
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		086	-	-
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096		087	4 374,31	-
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		088	-	-
Záväzky voči zamestnancom (331+333)		089	2 448,48	-
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		090	1 614,92	-
Daňové záväzky (341 až 345)		091	310,91	-
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		092	-	-
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	-	-
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	615,08	-
1. Výdavky budúcich období (383)		102	-	-
Výnosy budúcich období (384)		103	615,08	-
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	5 247,79	-

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	001	483,27	-	483,27	-
502	Spotreba energie	002	-	-	-	-
504	Predaný tovar	003	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	004	-	-	-	-
512	Cestovné	005	-	-	-	-
513	Náklady na reprezentáciu	006	-	-	-	-
518	Ostatné služby	007	1 362,98	-	1 362,98	-
521	Mzdové náklady	008	26 965,26	-	26 965,26	-
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	9 664,74	-	9 664,74	-
525	Ostatné sociálne poistenie	010	-	-	-	-
527	Zákonné sociálne náklady	011	1 430,41	-	1 430,41	-
528	Ostatné sociálne náklady	012	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	014	-	-	-	-
538	Ostatné dane a poplatky	015	-	-	-	-
541	Zmluvné pokuty a penále	016	-	-	-	-
542	Ostatné pokuty a penále	017	-	-	-	-
543	Odpísanie pohľadávky	018	-	-	-	-
544	Úroky	019	-	-	-	-
545	Kurzové straty	020	-	-	-	-
546	Dary	021	-	-	-	-
547	Osobitné náklady	022	-	-	-	-
548	Manká a škody	023	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	024	151,36	-	151,36	-
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	171,86	-	171,86	-
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	-	-	-	-
553	Predané cenné papiere	027	-	-	-	-
554	Predaný materiál	028	-	-	-	-
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029	-	-	-	-
556	Tvorba fondov	030	-	-	-	-
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031	-	-	-	-
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	-	-	-	-
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	-	-	-	-
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	-	-	-	-
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	-	-	-	-
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	-	-	-	-
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	-	-	-	-
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	40 229,88	-	40 229,88	-

Číslo účtu	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	
601	Tržby za vlastné výrobky	039	-	-	-	-
602	Tržby z predaja služieb	040	785,20	-	785,20	-
604	Tržby za predaný tovar	041	-	-	-	-
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042	-	-	-	-
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043	-	-	-	-
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044	-	-	-	-
614	Zmena stavu zásob zvierat	045	-	-	-	-
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046	-	-	-	-
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	-	-	-	-
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048	-	-	-	-
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	-	-	-	-
641	Zmluvné pokuty a penále	050	-	-	-	-
642	Ostatné pokuty a penále	051	-	-	-	-
643	Platby za odpísané pohľadávky	052	-	-	-	-
644	Úroky	053	0,82	-	0,82	-
645	Kurzové zisky	054	-	-	-	-
646	Prijaté dary	055	-	-	-	-
647	Osobitné výnosy	056	-	-	-	-
648	Zákonné poplatky	057	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	058	-	-	-	-
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	059	-	-	-	-
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060	-	-	-	-
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061	-	-	-	-
654	Tržby z predaja materiálu	062	-	-	-	-
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063	-	-	-	-
656	Výnosy z použitia fondu	064	-	-	-	-
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	-	-	-	-
658	Výnosy z nájmu majetku	066	-	-	-	-
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	-	-	-	-
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	-	-	-	-
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	-	-	-	-
664	Prijaté členské príspevky	070	-	-	-	-
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	-	-	-	-
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	-	-	-	-
691	Dotácie	073	39 609,00	-	39 609,00	-
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	40 395,02	-	40 395,02	-
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	165,14	-	165,14	-
591	Daň z príjmov	076	0,11	-	0,11	-
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	165,03	-	165,03	-

Čl. I.

Všeobecné údaje

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
	Obec Zohor, IČO: 00305235, Námestie 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	04.08.2014

(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.

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	Mgr. Martina Baďurová - štatutár
	Gerthofer Jozef – predseda správnej rady
	Ing. Mackovič Ivan
	Mgr. Šimberová Jana
	Granec Marek
	Kovár Miroslav
	Rybárová Martina
	Polakovič Ján
	Jakabová Vladimíra
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	RNDr. Labák Peter
	Mgr. Zálesňáková Katarína
	Mgr. Besedová Lucia

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Hlavná činnosť:	Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti – denný stacionár
	Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.
Podnikateľská činnosť:	

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	

- (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
- (6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- ☐ ANO
- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia

- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Neboli obstarané
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Neboli obstarané
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Neboli obstarané
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obst. cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Neboli obstarané
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Neboli obstarané
g) dlhodobý finančný majetok	Neboli obstarané
h) zásoby obstarané kúpou	Obst. cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Neboli obstarané
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Neboli obstarané
k) pohľadávky	Men. hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	Men. hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Men. hodnotou
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Men. hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Men. hodnotou
p) deriváty	Netýka sa
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Netýka sa
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Netýka sa

- (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Netýka sa			

- (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:

Opravné položky	Rezervy
nie	nie

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

- prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0			0
prírastky	0	0	0	0			0
úbytky	0	0	0	0			0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0			0
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodobý hmotný majetok	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	171.86	171.86	0	171.86
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	171.86	0	343.72
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	171.86	0	0	171.86
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			0	0	0	0	0	0			0

prírastky			0	0	0	0	0	171.86			171.86
úbytky			0	0	0	0	0	0			0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			0	0	0	0	0	171.86			171.86
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	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:

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Netýka sa	

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Netýka sa		

(4) Údaje o štruktúre 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.

Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločností	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
		(v %)	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

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

Dlhodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania
	0	0	0		0	

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	622.82	0
Ceniny	208.8	0
Bežné bankové účty	364.32	0
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1195.94	0

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		0
Výrobky	0	0	0		0
Zvieratá	0	0	0		0
Tovar	0	0	0		0
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu	0	0	0		0

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Významné pohľadávky	Opis	Suma

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	0	0		0

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	0	0

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

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov		0
• príjmy budúcich období		0

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

- opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	0	0	0		0
z toho:					
• nadačné imanie v nadácii					
• vklady zakladateľov					
• prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0	0	0		0
Fond reprodukcie	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0	0	0		0
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0		0
Ostatné fondy	0	0	0		0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0		0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		40395,02	40229,99		165,03
Spolu	0	40395,02	40229,99		165,03

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach.

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	0
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	
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a

) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	4467,68	
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky spolu	4467,68	

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

- do jedného roka vrátane,
- od jedného roka do piatich rokov vrátane,
- viac ako päť rokov

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4374,31	
Krátkodobé záväzky spolu	4374,31	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	93,37	
Dlhodobé záväzky spolu	93,37	
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	4467,68	

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia		
Tvorba na ťarchu nákladov	254,90	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	161,53	

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	93,37	
---	-------	--

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma

- (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
 - b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
 - c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
 - d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
 - e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prirastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

Suma istiny	Finančný náklad

- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
- 1. do jedného roka vrátane,
 - 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - 3. viac ako päť rokov.

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia

do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
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.

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
785.2	785.2	0

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

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Obec Zohor	39609

- (4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis významných položiek finančných výnosov	Suma
• celková hodnota kurzových ziskov	
• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

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

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma

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

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

- (7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
• celková hodnota kurzových strát	
• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

- (8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,

- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

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

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

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Významné položky	Hodnota majetku

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; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

Opis iných aktív	Hodnota

- (2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
- a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
 - b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Opis iných pasív	Hodnota

- (3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
- a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
 - b) povinnosť z opčných obchodov,
 - c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
 - d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
 - e) iné povinnosti.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností	Výška	Spriaznené osoby

- (4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
- (5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

SENIOR ZOHOR n.o.

DODATOK

k

AUDÍTORskej SPRÁVE

o previerke
ročnej účtovnej závierky
k 31. decembru 2015

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 neziskovej organizácie SENIOR ZOHOR n.o.

- I. Overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácie SENIOR ZOHOR n.o. k 31. decembru 2015, ku ktorej sme dňa 21. júna 2016 vydali správu v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre správnu radu neziskovej organizácie SENIOR ZOHOR n.o.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie SENIOR ZOHOR n.o. (IČO 45 743 720), Dolná 46, 900 51 Zohor za rok 2015, ktorá obsahuje súvahu Úč NUJ 1-01 zostavenú k 31. decembru 2015, súvisiaci výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2-01 za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky Úč NUJ 3-01, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán neziskovej organizácie SENIOR ZOHOR n.o. je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali 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 úsudku 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 pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad, účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, uskutočnených štatutárnym orgánom neziskovej organizácie, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie SENIOR ZOHOR n. o. (IČO 45 743 720), Dolná 46, 900 51 Zohor k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zohor, 21. júna 2016



BILANC AUDÍT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 6
832 62 Bratislava
OR, vložka č. 7216/B
Licencia SKAU 55


Ing. Vladimír Matyó
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 262

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedná riaditeľka neziskovej organizácie. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie je dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe neziskovej organizácie SENIOR ZOHOR n.o. (IČO 45 743 720), Dolná 46, 900 51 Zohor sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

Zohor, 21. júna 2016



BILANC AUDÍT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 6
832 62 Bratislava
OR, vložka č. 7216/B
Licencia SKAU 55

Ing. Vladimír Matyó
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 262