

**Správa nezávislého audítora
z overenia účtovnej závierky
k 31. 12. 2015
neziskovej organizácie**

**PROVIDENTIA, občianske združenie
Sereďská 308/5
925 21 Sládkovičovo**

OBSAH

Správa nezávislého audítora	3
------------------------------------	---

Príloha:	4
-----------------	---

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojeného účtovníctva s priloženými súčasťami

- a) Súvaha k 31. 12. 2015
- b) Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2015
- c) Poznámky k 31. 12. 2015

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnemu orgánu organizácie PROVIDENTIA, občianske združenie

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky organizácie PROVIDENTIA, občianske združenie so sídlom Sereďská 308/5, 925 21 Sládkovičovo, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán organizácie 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

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal 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 a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie PROVIDENTIA, občianske združenie k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky organizácie PROVIDENTIA, občianske združenie za rok končiaci sa 31. decembra 2014 vykonal iný audítor, ktorý 15. 07. 2015 vyjadril k tejto účtovnej závierke nemodifikované stanovisko.

Nová Dedinka, 08. júla 2016

Ing. Tibor Heringes
Sv. Cyrila a Metoda 775/33
900 29 Nová Dedinka
Audítor, Licencia SKAu č. 882



Príloha

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

Á Ä B Č D Ě 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 2 6 9 6 6 3 2	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 5
IČO	☐ mimoriadna ☐ schválená	do 1 2 2 0 1 5
4 2 1 5 6 0 5 0		
SID SK NACE	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4
8 7 9 0 0		do 1 2 2 0 1 4

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

P R O V I D E N T I A , o b c i a n s k e z d r u ž e n i e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S e r e d s k á

Číslo

3 0 8 / 5

PSČ

Obec

9 2 5 2 1 S l á d k o v i c o v o

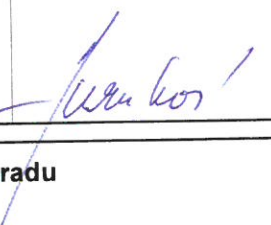
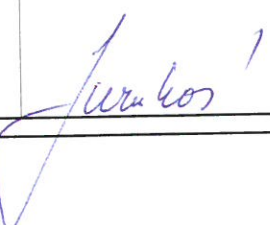
Číslo telefónu

Číslo faxu

0 / 0 9 0 8 3 5 0 2 0 /

E-mailová adresa

o z . p r o v i d e n t i a @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa: 2 9 . 0 6 . 2 0 1 6	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: 30 . 06 . 2016			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		2034805	376608	1658197	1718152
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		970	477	493	688
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004		970	477	493	688
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		2033835	376131	1657704	1717464
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		1791586	251342	1540244	1582563
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		242249	124789	117460	134901
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 dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991		6104415	1129824	4974591	5536155

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	121125		121125	46511
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	855		855	2835
	Materiál (112 + 119) - 191	031	855		855	2835
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	86534		86534	2835
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	803		803	604
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	85731		85731	2231
	4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	33736		33736
Pokladnica (211 + 213)		052	3916	x	3916	25662
Bankové účty (221 AÚ + 261)		053	29820	x	29820	15179
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057				710
1.	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059				710
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2155930	376608	1779322	1765373
Kontrolné číslo r. 029 až r. 060		992	2519305	376608	2142697	1906326

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073		061	-316723	-329893
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	-315378	-133602
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	-1345	-196291
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	596205	517406
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	161884	18831
Rezervy zákonné	(451AÚ)	076	18684	18831
Ostatné rezervy	(459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	143200	
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	299817	318919
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	422	269
Vydané dlhopisy	(473)	081		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky	(475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	086	299395	318650
3. Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096	087	134504	179656
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	72166	73626
Záväzky voči zamestnancom	(331 + 333)	089	18653	17144
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	11188	10600
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	1769	1864
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346 + 348)	092	30528	
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094		64785
Spojovací účet pri združení	(396)	095		
Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	200	11637
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	1499840	1577860
1. Výdavky budúcich období	(383)	102	778	1124
Výnosy budúcich období	(384)	103	1499062	1576736
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	1779322	1765373
Kontrolné číslo r. 061 až r. 104		993	5934171	5780325

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	113059		113059	112194
502	Spotreba energie	02	13065		13065	72719
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	561		561	905
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	187919		187919	236523
521	Mzdové náklady	08	294426		294426	258089
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	97167		97167	89688
525	Ostatné sociálne poistenie	10				984
527	Zákonné sociálne náklady	11	556		556	251
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	1275		1275	1277
538	Ostatné dane a poplatky	15	1989		1989	14807
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	60		60	164425
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	16063		16063	7357
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5414		5414	761
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	81115		81115	127234
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	812669		8126691	1087214
Kontrolné číslo r. 01 až r. 38		994	1625338		1625338	2174428

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	426930		426930	708334
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	7500		7500	
647	Osobitné výnosy	56				500
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	63561		63561	182091
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4584		4584	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	308749		308749	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	811324		811324	890925
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-1345		-1345	-196289
591	Daň z príjmov	76				2
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-1345		-1345	-196291
Kontrolné číslo r. 39 až r. 78		995	1619958		1619958	1389272

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

MVDr. Pavol Bartaloš
Ing. Petra Bartalošová

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 26. septembra 2008

2. **Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:**

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
MVDr. Pavol Bartaloš	predseda združenia	
MVDr. Pavel Bartaloš	člen združenia	
Ing. Petra Bartalošová	člen združenia	

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

Prevádzka domovo seniorov Antonius senior centrum.

4. **Počet zamestnancov**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	36,4	34
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. **Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

☒

áno

☐

nie

2. **Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:**

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- c) zásoby obstarané kúpou
- d) pohľadávky
- e) krátkodobý finančný majetok
- f) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
- g) časové rozlíšenie na strane pasív

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy a stavby	40 rokov	0,025	rovnomerná
Stroje a zariadenia	6 rokov	0,167	rovnomerná
Inventár	6 rokov	0,167	rovnomerná
Softvér, výpočtová technika	4 roky	0,25	rovnomerná
Terapeutická záhrada	12 rokov	0,083	rovnomerná

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

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		970					970
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		970					970
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		282					282
Prírastky		195					195
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		477					477
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		688					688
Stav na konci bežného účtovného obdobia		493					493

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľ. vecí a súbory hnuteľ. vecí	Dopr. prostr.	Pestovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účetného obdobia			1791585	221090							2012675
Prírastky				21159							21159
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účetného obdobia			1791585	242249							2033835
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účetného obdobia			209022	86189							295211
Prírastky			42320	38600							80920
Úbytky											
Stav na konci bežného účetného obdobia			251342	124789							376131
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účetného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účetného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účetného obdobia			1582563	134901							1717464
Stav na konci bežného účetného obdobia			1657704	117460							1657704

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

Organizácia má pohľadávku vo výške 83 500 EUR voči predsedovi združenia MVDr. Pavol Bartaloš z titulu pôžičky.

3. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	86 534	2834
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	
Pohľadávky spolu	86 534	

4. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účasťín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-133603		14516	-196291	-315377
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-196291	-1345		196291	-1345
Spolu	-329893	-1345	14519	0	-316722

5. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanéj v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	-196291
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	
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	-196291
Iné	

6. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	18831	18684	18683	148	18684
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	18831	18684	18683	148	18684
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv		143200			143200
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu		143200			143200
Rezervy spolu	18831	161884	18683	148	161884

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	72000	0	36000	36000
Účet 379 - Iné záväzky	11637	200	11437	200

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	17926	7084
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	116578	172572
Krátkodobé záväzky spolu	134504	179656
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	299817	318919
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	299817	318919
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	434321	498575

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	269	132
Tvorba na ťarchu nákladov	153	137
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	422	269

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 účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička	Eur	7	neuvedená	žiadna	190000	175000
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					190000	175000

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	778	1124

7. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	1576736		77674	1499062
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				

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby od klientov zariadenia	426930	382573

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	7500	0
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	111126	182092

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Príspevok od BSK	33798
Príspevok od TTSK	37432
Príspevok od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	237519

4. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	187919	236523
Osobitné náklady		
Iné ostatné náklady	5414	761

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		4584

7. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	600
uisťovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	0
súvisiace auditorské služby	0
daňové poradenstvo	0
ostatné neauditorské služby	0
Spolu	600

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Organizácia si prenájima pozemok od fyzických osôb, na ktorom je postavená budova a jej príslušenstvo.