

Senior dom Terézia n.o., Zámocká 390, 908 51 Holíč



Výročná správa za rok 2016



marec 2017

Obsah

Obsah	1
1. Príhovor.....	2
2. Identifikácia organizácie.....	3
3. Zhodnotenie činností podľa druhu.....	4
4. Ročná účtovná uzávierka za rok 2016.....	7
5. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2016.....	10
6. Záver.....	10

*Láska nepozná starobu,
a srdce nepozná vrásky
(anglické príslovie)*

Milí naši klienti, priatelia.

Zariadenie sociálnych služieb Senior dom Terézia je už pevne ukotvené v meste Holíč. Naši občania, ale aj cezpoľní seniori v ňom našli druhý domov, a stali sa tak súčasťou širšej komunity mesta. Napriek zdravotným ťažkostiam, ktoré seniorský vek sprevádzajú, odborní zamestnanci zariadenia, spolu s najmladšou, ale aj staršou generáciou mesta, sa usilujú spríjemniť im jeseň života.

Všetky sviatky roku 2016 trávili klienti v spoločnosti detí materskej školy J. Čabelku, alebo študentov Strednej odbornej školy – hotelovej akadémie, či študentov Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči, ktorí vždy prišli do zariadenia so svojím programom. Študenti hotelovej akadémie pre našich klientov s láskou pripravili aj „sladký pozdrav“, ktorý potešil nielen srdiečko, ale aj mlsné jazyčky. Všetkým vyššie menovaným patrí za ich spolupatričnosť naša vďaka.

Obyvatelia zariadenia vždy tiež s radosťou privítali vystúpenie mužského speváckeho zboru ECHO a ženskej speváckej skupiny LUNA. V tomto roku sme tiež nadviazali spoluprácu s hudobnou skupinou heligonkárov pod vedením pána Michálka. Ich vystúpenia v zariadení mali mimoriadny ohlas, a preto s radosťou sľúbili vystúpiť v zariadení aj v roku 2017.

Úprimná vďaka patrí aj zástupcom Mestského úradu Holíč, a to menovite pánovi primátorovi Zdenkovi Čambalovi, ako aj vedúcemu oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva pánovi Františkovi Janečkovi s kolektívom, ktorí si vždy našli čas pozdraviť klientov pri ich životnom jubileu, pri príležitosti MDŽ a Dňa matiek, či Mesiaca úcty k starším.

Ing Marta Tomčíková, riaditeľka n.o.

2. Identifikácia neziskovej organizácie

Názov: Senior dom Terézia n.o.

Sídlo: 908 51 Holíč, Zámocká ul. 390

IČO: 37 986 198

Dátum a miesto registrácie: 21.04. 2009, Obvodný úrad Trnava

pod č. VVS/NO – 125/2009

Účel založenia neziskovej organizácie a druh všeobecne prospešných služieb.

V zmysle § 2, ods. 2 Zákona č. 213/1997 Z.z. O neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov, nezisková organizácia Senior dom Terézia bola založená za účelom:

a/ poskytovanie sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

b/ poskytovanie humanitárnej starostlivosti

c/ zabezpečenie bývania, správy a obnovy bytového fondu.

Správna rada: Vladimír Dobiaš – predseda
Mgr. Peter Tomčík, Phd.
Blanka Krokovičová

Dozorná rada: Petra Nagyová
Anna Donátová
Ing. Ingrid Hübnerová

Štatutárny orgán : Ing. Marta Tomčíková
- riaditeľ Veterná 1710/1
908 51 Holíč

V sledovanom období nedošlo k zmenám v orgánoch organizácie.

3. Zhodnotenie činnosti podľa druhu

A) Nezisková organizácia Senior dom Terézia, n.o. v roku 2016 poskytovala sociálne služby v zmysle Zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, a to :

- podľa §35 v zariadení pre seniorov,
- podľa §38 v zariadení sociálnych služieb.

Obsadenosť zariadenia v roku 2016:

Stav klientov k 31. 12. 2015	83
Prijatí v roku 2016	48
Prepustení v roku 2016	20
Zomretí v roku 2016	34
Stav klientov k 31. 12. 2016	77

Obsadenosť zariadenia podľa druhu k 31. 12. 2016

§ 35 – zariadenie pre seniorov	60
§ 38 – domov sociálnych služieb	17

Obsadenosť zariadenia podľa pohlavia klientov

§ 35 zariadenie pre seniorov	60
muži	21
ženy	39
§ 38 domov sociálnych služieb	17
muži	7
ženy	10

Obsadenosť zariadenia podľa mobility klientov

§ 35 zariadenie pre seniorov	60
mobilní	36
čiastočne mobilní	23
imobilní	1

§ 38 domov sociálnych služieb	17
mobilní	8
čiastočne mobilní	8
imobilní	1

Obsadenosť zariadenia podľa veku

§ 35 zariadenie pre seniorov	60
62 rokov	0
63 – 74 rokov	18
75 – 79 rokov	18
80 – 84 rokov	8
85 – 89 rokov	9
nad 90 rokov	7

§ 38 domov sociálnych služieb	17
40 – 62 rokov	4
63 – 74 rokov	2
75 – 79 rokov	2
80 – 84 rokov	3
85 – 89 rokov	5
nad 90 rokov	1

Obsadenosť podľa stupňa odkázanosti:

§35 zariadenie pre seniorov	60
stupeň odkázanosti III.	1
stupeň odkázanosti IV	14
stupeň odkázanosti V	23
stupeň odkázanosti VI	22

§38 domov sociálnych služieb	17
stupeň odkázanosti V	1
stupeň odkázanosti VI	16

Úhrada za služby:

V roku 2016 nedošlo k zmenám cien za poskytované služby v zariadení Senior dom Terézia. Cenník je zverejnený na webovej stránke www.dssholic.sk. Tu sú presne špecifikované náklady na každú položku služby zvlášť, a výsledná cena pre klienta sa odvíja od sortimentu prijímaných služieb.

Vyúčtovanie sa robí 1x za štvrťrok, nakoľko aj v priebehu tohto obdobia dochádza k zmenám odoberaných služieb (napr. v prípade hospitalizácie atď).

B) Nezisková organizácia v roku 2016 poskytovala humanitárnu starostlivosť pre odkázané skupiny obyvateľov, a to tým, že na jar a jeseň 2016 zabezpečovala zber šatstva a obuvi.

C) Nezisková organizácia pre klientov – prijímateľov sociálnych služieb zabezpečuje celoročné bývanie v 3 blokoch zariadenia a 10 bungalovoch. Zároveň zabezpečuje ich údržbu a obnovu v súlade so zákonnými povinnosťami.

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

Hospodárenie neziskovej organizácie Senior dom Terézia je verne zachytené v účtovníctve, ktoré v zmysle Zákona č. 431/2002 bolo k 31. 12. 2016 uzatvorené účtovnou závierkou. V súlade s § 17 uvedeného zákona účtovnú závierku organizácie tvoria tieto časti:

- výkaz ziskov a strát
- súvaha
- poznámky

Účtovná závierka k 31. 12. 2016 bola pred zverejnením na portáli daňovej správy overená audítorom, a táto tvorí prílohu č. 1 výročnej správy za rok 2016. Vykázaná daň vo výške 0,85 EUR vyplýva len zo zdaňovania finančných výnosov – z úročenia finančnej hotovosti na bežných účtoch v bankách.

Z výkazu ziskov a strát je zrejmé, že nezisková organizácia vykonávala v roku 2016 iba hlavnú – nezdaňovanú činnosť.

Výnosy celkom:	890 388,68 €
Náklady celkom:	825 716,31 €
Hospodársky výsledok:	64 672,37 €
Daň	0,85 €
Hospodársky výsledok po zdanení	64 671,52 €

Vo výnosoch je zahrnuté aj postupné rozpúšťanie poskytnutého nenávratného finančného príspevku, ktorý sme v minulosti čerpali v rámci operačného programu, číslo výzvy ROP-2.1c-2010/02 na financovanie projektu konverzie bývalého areálu materskej školy na zariadenie sociálnych služieb, ktoré ovplyvnilo tvorbu hospodárskeho výsledku – vykázanie zisku v sledovanom období vo výške 64 671,52 €.

Do nákladov v roku 2016 boli okrem iných prevádzkových nákladov zúčtované a uhradené náklady úrokov vo výške 7 824,78 €, a to za poskytnuté pôžičky v priebehu rekonštrukcie zariadenia.

Čo sa týka záväzkov, nezisková organizácia Senior dom Terézia v roku 2016 znížila svoju úverovú záťaženosť o 77 000,- €. Stav dlhodobých pôžičiek k 31. 12. 2016 teda bol 79 000,- €

V roku 2016 bol obstaraný DHM – zavlažovací systém vo výške 13 584,18- €.

Uvedené pohyby (výnosové, nákladové a majetkové) sú detailne zachytené v účtovnej závierke za rok 2016.

Finančné príjmy v roku 2016

1) Príjmy celkom:	761 335,28 €
a, Celková výška príjmov z úhrad:	
• VUC TT	86 531,00 €
• MPSVaR	254 126,88 €
• klienti	415 377,67 €
• zamestnanci stravné	4 516,47 €
b, Príspevky	
• 2 % zo zaplatenej dane	783,26 €

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016

2) Celková výška skutočných EON:	810 141,99 €
z toho:	
• mzdy, platy, osobné vyrovnanie	301 895,88 €
• poistné na verejné zdrav. a sociálne poistenie	99 122,04 €
• tuzemské cestovné náhrady	1 575,36 €
• výdavky na energiu a vodu	52 308,19 €
• výdavky na materiál	133 521,65 €
• výdavky na rutinnú údržbu	1 638, - €
• nájomné za prenájom nehnuteľností	49 009,46 €
• výdavky na služby	23 922,69 €
• výdavky na bežné transfery	5 330,72 €
• odpisy	141 818, - €
Výška priemerných skutočných dosiahnutých EON na 1 prijímateľa SS na 1 mesiac	819,66 €

Zamestnanosť:

Aj v roku 2016 sa zamestnanosť v zariadení Senior dom Terézia v priebehu sledovaného obdobia postupne zvyšovala. K 31. 12. 2016 bol stav zamestnancov 47 osôb, z toho 4 muži a 43 žien. Počet odborných pracovníkov v zariadení predstavoval 30 osôb, t.j. 63,83 % z celkového počtu zamestnancov.

Stav zamestnancov k 31. 12. 2016

Vedúci zariadenia	1
Projektový a finančný manažér	1
Údržbár	1
Vedúca kuchyne	1
Kuchár	3
Pomocný kuchár	2
Ekonomicko - personálny úsek	8
Vedúca EPÚ	1
Účtovníčka	1
Upratovačka	3
Práčka	3
Sociálny úsek	5
Vedúca SÚ	1
Sociálna pracovníčka	1
Terapeut	3
Zdravotnícko – opatrovateľský úsek	25
Vedúca ZOÚ	1
Ošetrovateľ	1
Zdravotnícky asistent	5
Opatrovateľ	17
Fyzioterapeut	1
Celkom	47

Priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov v roku 2016:	43 osôb
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali činnosť v roku 2016:	2 osoby

5, Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016

V roku 2016 audit účtovníctva neziskovej organizácie Senior dom Terézia n.o. vykonal Ing. Jozef Haraj, audítor SKAV č. 444. Z

Kompletná správa audítora o overení účtovnej závierky bude v zákonnej lehote do 15. 4. 2017 zverejnená na portáli daňovej správy a tvorí tiež v uvedenom znení prílohu č. 2 tejto výročnej správy.

6, Záver

Záverom možno skonštatovať, že poskytované sociálne služby v zariadení Senior dom Terézia našli veľkú odozvu v regióne. Za podpory mesta Holíč a vďaka finančným prostriedkom zo zdrojov štátneho rozpočtu a Európskych fondov sa tu podarilo vybudovať zariadenie, kde sa stretávajú seniori s mladou generáciou.

Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti

(Marcus Aurelius Cicero)

Prílohy:

1, Účtovná závierka

2, Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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 Ā 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 2 9 5 0 9 0 8		☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 6	
IČO		☐ mimoriadna	☐ schválená	do 1 2 2 0 1 6	
3 7 9 8 6 1 9 8		(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
SID SK NACE				od 0 1 2 0 1 5	
8 7 . 3 0 . 0				do 1 2 2 0 1 5	

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

S e n i o r d o m T e r é z i a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Z á m o c k á u l .

Číslo

3 9 0

PSČ

Obec

9 0 8 5 1 H o l í ě

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 4 / 6 2 2 8 8 9 3 0 /

E-mailová adresa

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

Zostavená dňa:

0 3 . 0 3 . 2 0 1 7

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	2571550,02	546645,00	2024905,02	2149511,32
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 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 + 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	2571550,02	546645,00	2024905,02	2149511,32
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2452044,28	490416,00	1961628,28	2084232,28
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	94475,94	46157,00	48318,94	48596,76
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	21402,28	10072,00	11330,28	16682,28
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	3627,52		3627,52	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	56397,73		56397,73	72356,80
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		1864,13		1864,13	1626,63
Materiál (112 + 119) - 191	031		1864,13		1864,13	1626,63
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		134,34		134,34	29257,47
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		0,00		0,00	29235,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		118,29		118,29	
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		16,05		16,05	22,47
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		54399,26		54399,26	41472,70
Pokladnica (211 + 213)	052		3228,48	x	3228,48	1283,87
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		51170,78	x	51170,78	40188,83
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		769,83		769,83	814,05
1. Náklady budúcich období (381)	058		769,83		769,83	814,05
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		2628717,58	546645,00	2082072,58	2222682,17

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	53813,99	-10857,53
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	300,00	300,00
Základné imanie (411)	063	300,00	300,00
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	-11157,53	-99131,30
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	64671,52	87973,77
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	187669,08	269432,19
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	19215,47	14490,89
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	19215,47	14490,89
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	79141,04	156323,07
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	141,04	323,07
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	79000,00	156000,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	89312,57	98618,23
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	47716,76	61548,40
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	18914,51	16792,07
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	12835,34	10682,14
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1565,92	1095,26
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	8144,16	7953,12
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	135,88	547,24
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1840589,51	1964107,51
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	1840589,51	1964107,51
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	2082072,58	2222682,17

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	129291,89		129291,89	121924,71
502	Spotreba energie	02	53024,71		53024,71	51148,72
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1638,00		1638,00	2984,75
512	Cestovné	05	1575,36		1575,36	4609,55
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	74277,78		74277,78	68054,79
521	Mzdové náklady	08	300137,91		300137,91	270198,68
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	99122,04		99122,04	89385,10
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	10654,27		10654,27	13644,58
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	1008,46		1008,46	878,34
538	Ostatné dane a poplatky	15	1055,04		1055,04	323,78
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	7824,78		7824,78	11372,84
545	Kurzové straty	20	67,57		67,57	34,22
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	1165,00		1165,00	1274,00
548	Manká a škody	23	13,86		13,86	
549	Iné ostatné náklady	24	3041,64		3041,64	2844,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	141818,00		141818,00	137145,00
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	825716,31		825716,31	775823,83

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	419894,14		419894,14	392794,49
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	5529,51		5529,51	5475,80
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				775,63
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	5,02		5,02	11,02
645	Kurzové zisky	54				0,75
646	Prijaté dary	55	98,40		98,40	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	93,51		93,51	3,00
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				100,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	783,26		783,26	249,73
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	463984,84		463984,84	464389,10
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	890388,68		890388,68	863799,52
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	64672,37		64672,37	87975,69
591	Daň z príjmov	76	0,85		0,85	1,92
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	64671,52		64671,52	87973,77

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2016

pre členov správnej rady

**Senior dom
Terézia
n.o.**

**Sídlo spoločnosti:
Zámocká ul. 390
Holíč 908 51**

IČO: 37 986 198



Ing. Jozef Haraj, audítor SKAU. Č.444

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre členov správnej rady neziskovej organizácie Senior dom Terézia

Názor

Uskutočnil som audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Senior dom Terézia, Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Senior dom Terézia, n. o. Holíč k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonal podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od neziskovej organizácie Senior dom Terézia som nezávislý podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnil som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu neziskovej organizácie za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti neziskovej organizácie Senior dom Terézia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Senior dom Terézia, n. o. zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, že účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať správu



audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol neziskovej organizácie Senior dom Terézia.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť neziskovej organizácie Senior dom Terézia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinný upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Senior dom Terézia, n. o. prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Senica, 22. marca 2017

Ing. Jozef Haraj
auditor
Licencia SKAU č. 444

Hviezdoslavova 477
905 01 Senica



Dodatok správy nezávislého audítora

členom správnej rady neziskovej organizácie Senior dom Terézia Holíč

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

I. Overil som účtovnú závierku neziskovej organizácie Senior dom Terézia, Zámocká ul. č. 390, 908 51 Holíč k 31. 12. 2016, v prílohe výročnej správy, ku ktorej som 22. marca 2017 vydal správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnil som audit účtovnej závierky Senior dom Terézia, n. o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Senior dom Terézia k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonal podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od neziskovej organizácie Senior dom Terézia som nezávislý podľa ustanovení zákona o štatutárnom audite týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnil som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu neziskovej organizácie za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Senior dom Terézia, n. o., nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle neziskovú organizáciu Senior dom Terézia zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.



Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Senior dom Terézia, n. o.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť neziskovej organizácie Senior dom Terézia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinný upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Senior dom Terézia, n. o. prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.



V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré som získal počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdil som, či výročná správa neziskovej organizácie Senior dom Terézia obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktorú som získal počas auditu účtovnej závierky, som povinný uviesť, či som zistil významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som dostal po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mal uviesť.

V Senici 22. marca 2017

Ing. Jozef Haraj
číslo licencie 444

sídlo kancelárie
Hviezdoslavova 477
905 01 Senica

