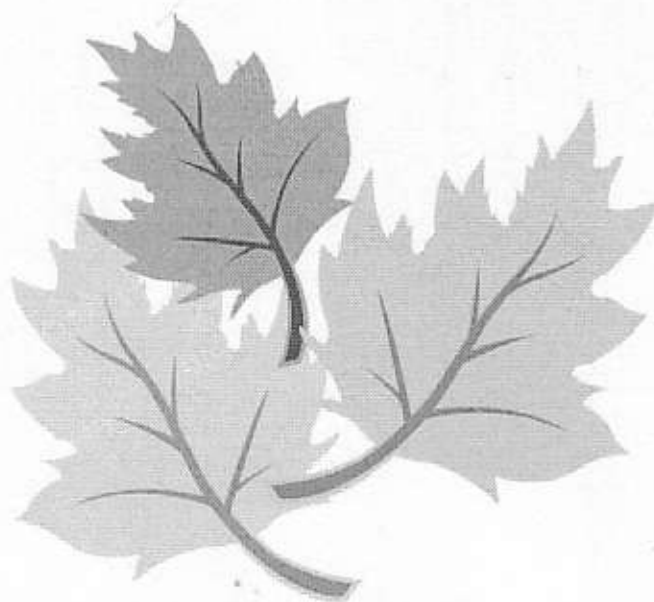


ÚSMEV DSS n. o., Hviezdoslavova 86, Zlaté Moravce

**Výročná správa neziskovej organizácie ÚSMEV DSS, n. o.
za rok 2016**



V Zlatých Moravciach, marec 2017

OBSAH:

1. ÚVOD	3
2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2016.	3
3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A JEJ ZHODNOTENIE.....	5
4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE	5
5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH.....	5
6. PREHĽAD ROZSAHU PRÍJMOV (VÝNOSOV) V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV.....	7
7. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE	7
8. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE	8
9. Záver	8

1. ÚVOD

Nezisková organizácia ÚSMEV DSS, n. o. so sídlom: Hviezdoslavova 86, Zlaté Moravce (ďalej len „nezisková organizácia“) IČO: 45732116 bola právoplatne zaregistrovaná dňa 1.2.2010 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Nitre, Odbor všeobecnej vnútornej správy pod registračným číslom VVS/NO-4/2010, podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Zakladatelia

Ing. Vladimír Raček

Ing. Jozef Pavol

ÚSMEV DSS n. o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnych služieb,
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Orgány neziskovej organizácie

- Riaditeľ
- Správna rada
- Dozorná rada

Riaditeľom neziskovej organizácie je:

Ing. Jozef Pavol

Členmi Správnej rady sú:

Bc. Martin Raček

Ilijana Anri Pavolová

Eva Račeková

Členmi Dozornej rady sú:

Vladimír Raček ml.

Ing. Nina Pavolová

Mgr. Stanislava Zrastáková

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2016

Nezisková organizácia vykonáva svoju činnosť v objekte Dom seniorov Úsmev, ktorý bol zrekonštruovaný za pomoci štátnej dotácie.

Na túto rekonštrukciu bola dňa 18.6.2010 schválená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program žiadosť s výškou NFP najviac 1 461 971,91 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 1 538 917,81 EUR.

Nezisková organizácia ÚSMEV DSS n. o. poskytuje sociálne služby - celoročnú starostlivosť o osoby odkázané na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.

Kapacita zariadenia je 57 klientov, z toho 2 miesta sú určené pre klientov domova sociálnych služieb (DSS), 43 miest pre seniorov (ZPS) a 12 miest pre klientov zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS). Priemerná obsadenosť zariadenia v roku 2015 dosiahla 100% a teší nás, že dopyt po službách nášho zariadenia je veľký.

Dom seniorov ÚSMEV je situovaný v tichom prostredí, s upraveným areálom, kde môžu klienti relaxovať v záhradnom altánku alebo posedením na lavičkách. Prostredie záhrady sa neustále zveľaďuje. Súčasťou pracovnej terapie klientov je vysádzanie záhradnej zelene a sezónnej zeleniny.

O klientov sa 24 hodín denne stará kvalifikovaný tím zdravotného personálu a opatrovateľiek, okrem všeobecného lekára majú k dispozícii celý rad špecialistov, ktorí poskytujú klientom zdravotnú starostlivosť nielen vo svojich ambulanciách, ale aj priamo v zariadení.

O jednolôžkové izby majú záujem prevažne klienti, ktorí sú mobilnejší a vzhľadom na svoj zdravotný stav uprednostňujú súkromie. V dvojlôžkových a trojlôžkových izbách sú umiestnení klienti s vážnejšími diagnózami a zníženou mobilitou, napr. Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, stareckou demenciou, po mozgových príhodách a pod. Izby sú zariadené klasickým, kvalitným nábytkom. Postele sú polohovateľné s antidekubitnými matracmi. Osvedčil sa projekt „Pohybom k zdraviu seniorov“. Vďaka uvedenému projektu sme zriadili rehabilitačno – relaxačné centrum, v ktorom klienti absolvujú rehabilitačné cvičenia na udržanie fyzickej kondície, relaxácie tela aj mysle a nadviazanie nových sociálnych kontaktov medzi seniormi.

V zariadení sociálnych služieb ÚSMEV DSS Zlaté Moravce pripravujeme v rámci voľnočasových aktivít množstvo rôznych podujatí. Organizujeme meninové, narodeninové oslavy pre klientov zariadenia. Spolupracujeme s miestnou materskou škôlkou Dúha, pokračujeme v spolupráci s klubom dôchodcov v Zlatých Moravciach a ich speváckym súborom Babička. Počas tohto roku nás navštívili zo svojim kultúrnym programom aj deti z jasiel Viktorka zo Zlatých Moraviec. Začali sme v rámci dobrovoľníctva spoluprácu s Obchodnou akadémiou Zlaté Moravce a SČK mladých z Gymnázia Janka Kráľa Zlaté Moravce. Návšteva mladých ľudí v zariadení a trávenie času z našimi seniormi obohacuje obe strany. Svojimi kultúrnymi pásmami zavítali do nášho domova aj folklórny súbor Skalka Hostovce, Chočianka a Prilepčianka. Pri ich vystúpeniach majú klienti možnosť zaspievať si s nimi známe ľudové piesne, zatancovať si a zaspomínať si na zvyky z mladosti a tradície nášho regiónu ako sú fašiangové zvyky, páranie peria a pod. .

S klientmi zariadenia vykonáva odborný personál sociálnu prácu vychádzajúcu s individuálnych potrieb klientov a možností, aké im dovoľuje ich zdravotný stav. Klientov aktívne zapájame do voľnočasových aktivít organizovaných v našom zariadení, kde si môžu vybrať aktivity podľa svojich záľub a individuálnych potrieb. V rámci nich sa klienti udržiavajú v čo najlepšej fyzickej a psychickej kondícii, zlepšujú svoje kognitívne funkcie. Klientom ponúkame možnosť zapojiť sa do biblioterapie, muzikoterapie, ergoterapie aj športových súťaží. Klienti sa spolupodieľajú na udržiavaní a výzdobe priestorov zariadenia aj na úprave okolia zariadenia a starajú sa o kvetinovú či bylinkovú záhradu a majú zriadené aj zeleninové políčka v areáli domova.

Pre klientov zariadenia pripravujeme besedy na rôzne odborné a zaujímavé témy, stretnutia s odbornými lekármi napr. geriatrom a diabetológom o civilizačných ochoreniach, ochoreniach vo vyššom veku a tiež besedy zamerané na zdravý životný štýl ľudí v seniorskom veku. Záujmu so strany klientov zariadenia sa tešia napr. aj stretnutia s políciou zamerané na bezpečnosť seniorov. Zabezpečujeme uspokojovanie spirituálnych potrieb klientov návštevou svätých omší v priestoroch

zariadenia aj návštevou neďalekého kostola, klienti sa pravidelne stretávajú na spoločných náboženských stretnutiach s kaplánom našej farnosti. V roku 2016 sme pre klientov zariadenia zorganizovali výlety do okolia Zlatých Moraviec. Navštívili sme zubriu oboru v Topolčiankach, obľúbenú výstavu obrazov v kostole na Novej Bani počas Roľníckej nedele, výstavy organizované mestským kultúrnym strediskom v Zlatých Moravciach. O všetkých týchto aktivitách sa verejnosť môže dozvedieť prostredníctvom internetovej stránky zariadenia www.usmevdss.sk.

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A JEJ ZHODNOTENIE

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení ÚSMEV DSS n. o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp :

1. etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií
2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka
3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky ÚSMEV DSS n. o. zostavuje Výkaz ziskov a strát, Súvahu a Poznámky. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov.

Účtovná jednotka ku koncu účtovného obdobia, ktorý sa skončil 31. decembra 2016 vykázala čistú stratu vo výške 33 255,25 EUR. Organizácia má dohodnuté financovanie od zakladateľov najmenej do 31. decembra 2017. Účtovná jednotka ani zakladatelia neplánujú kroky, ktoré by mohli ohroziť nepretržitosť trvania účtovnej jednotky.

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Povinnosť auditu účtovnej závierky neziskovej organizácie vyplýva zo Zákona o neziskových organizáciách č. 213/1997 § 33 ods. 3, pretože dotácie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja dosiahli v roku 2015 celkovú sumu 223 707,84 EUR a príjmy za rok 2016 boli vyššie ako 165 969 EUR.

Správa nezávislého audítora tvorí Prílohu č. 1.

Účtovná závierka pozostávajúca z výkazov: Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k 31. decembru 2016 tvoria Prílohu č. 2.

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH

Financovanie prevádzky je zabezpečené z viacerých zdrojov. Mesačné náklady na jedného klienta dosiahli za rok 2016 sumu približne 800 Eur. Platba klienta spolu s dotáciami pokrýva asi 90% celkových nákladov. Významnou zložkou príjmov sú dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho

kraja pre klientov domova sociálnych služieb a z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na prevádzku zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby.

Ďalšie príjmy v roku 2016 predstavovali peňažné dary a príspevky z podielu zaplatenej dane. Tieto finančné prostriedky boli použité v priebehu roka 2016 na zabezpečenie prevádzky zariadenia a starostlivosť o klientov.

	EUR
zostatok 2015	38 622,77
Príjmy	
Tržby za služby	275 974,58
Vrátené preplatky od klientov	6 716,83
Dotácia Nitriansky samosprávny kraj	11 076,60
Dotácia MPSVaR	211 200,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	634,71
Prijaté dary	1050
Úroky z bežných účtov	5,21
Preplatok RZZP a daní	1 926,68
Prijaté pôžičky	23 000,00
Celkom	531 584,61
Výdavky	
Potraviny, strava	116 914,90
Drobný hmotný majetok	1 034,04
Kancelárske potreby	716,87
Zdravotnícky materiál	1 088,91
Čistiace prostriedky	5 554,39
Autosúčiastky, pohonné hmoty	420,29
Ostatný materiál	1 094,51
Opravy a udržiavanie majetku	458,13
Poštovné, poplatky	220,61
Telefóny	1 023,47
Nájomné	161 691,96
Pranie	2 348,68
Ostatné služby	12 154,13
Mzdy	120 259,16
Stravné zamestnanci	8 154,50
Sociálne a zdravotné poistenie	72 004,48
Daň zo závislej činnosti	7 517,81
Správne poplatky, dane	2 741,80
Úroky, pokuty	5
Bankové poplatky, poistenie	2 142,11
Daň z úrokov	0,74
Vrátená dotácia NSK	823,02

Vrátená dotácia MPSVaR	7 921,56
Vrátené depozity klientov	842
vratky	1531,48
Vrátené preplatky klientom	6 586,73
Exekúcie	100,00
Celkom	535 351,28

zostatok 31.12.2016

34 856,10

O výsledku hospodárenia a schválení účtovnej závierky za rok 2016 rozhodla Správna rada dňa 06.03.2017. Účtovná strata 33 255,25 EUR bude prevedená do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

6. PREHĽAD ROZSAHU PRÍJMOV (VÝNOSOV) V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV

Výnosy za rok 2016	EUR
Tržby za poskytnuté služby od klientov	273 217,50
Dotácia Nitriansky samosprávny kraj	10 253,58
Dotácia MPSVaR	204 193,68
Príspevky z podielu zaplatenej dane	634,71
Dary	940,00
Zúčtovaná dotácia z prostriedkov EÚ	30 639,79
Preplatok RZZP 2015	1 410,11
Úroky z bežných účtov	5,21
spolu	521 294,58

Dotácia prijatá v roku 2016 z Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 11 076,60 bola v priebehu roka krátená o sumu 823,02 EUR.

Dotácia MPSVaR prijatá v roku 2016 vo výške 211 200,00 EUR je krátená v rámci zúčtovania dotácie k 31.12.2016 o sumu 7006,32 EUR z dôvodu neobsadených zazmluvnených miest.

7. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

Aktíva

a) Neobežný majetok spolu	1051481,02 EUR
b) Obežný majetok spolu	34980,98 EUR
c) Časové rozlíšenie spolu	115,20 EUR
Majetok spolu	1086577,20 EUR

Pasíva

a) Vlastné zdroje krytia majetku spolu	-247417,83 EUR
b) Cudzie zdroje spolu	363734,82 EUR
c) Časové rozlíšenie spolu	970260,21 EUR

Vlastné a cudzie zdroje spolu

1086577,20 EUR

8. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE, KU KTORÝM DOŠLO V PRIEBEHU ROKA

Správna rada ÚSMEV DSS, n. o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v zložení orgánov neziskovej organizácie.

9. Záver

Nezisková organizácia má za sebou päť rokov pôsobenia. Kapacita zariadenia je plne obsadená a dopyt po umiestnení v našom zariadení je naďalej vysoký. Naším prioritným cieľom naďalej zostáva kvalitné a profesionálne poskytovanie sociálnych služieb klientom zariadenia s ohľadom na ich individuálne potreby a záujmy. Spokojnosť klientov a ich rodinných príslušníkov ako aj kladné referencie na naše zariadenie sú pre nás dostatočným zadostučinením, že naša práca má význam a opodstatnenie.



Ing. Jozef Pavol
Riaditeľ n. o.

Prílohy:

Správa nezávislého audítora

Účtovná závierka k 31.12.2016

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV VÝROČNÁ SPRÁVA

Správnej rade a riaditeľovi neziskovej organizácie ÚSMEV DSS, n.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie ÚSMEV DSS, n.o. („Nezisková organizácia“), 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 nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Neziskovej organizácie 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 sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Neziskovej organizácie sme nezávislí 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 náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zdôraznenie skutočnosti

Upozorňujeme na bod (1) v časti Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach v poznámkach účtovnej závierky, ktorá popisuje finančnú situáciu Neziskovej organizácie. Schopnosť neziskovej organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti závisí od dostatočnej úrovne prevádzkového financovania a finančnej podpory zo strany zriaďovateľa. V súvislosti s touto skutočnosťou náš názor nie je modifikovaný.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu 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 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 zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou 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 uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš 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.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme 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 nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Nezisková organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme 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

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou 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 sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Neziskovej organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

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

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v aktuálnom znení,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.



Nové Zámky, 07.03.2017

Ing. Juliana Farkasová, Licencia SKAu, č. 474

Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v súlade podvojného účtovníctva

zostavené k 31.12.2016

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B C D É F G H Í J K L M N O P O 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 6 6 9 4	X riadna X zostavená	od 0 1 2 0 1 6
IČO	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 1 6
4 5 7 3 2 1 1 6	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SID SK NACE		od 0 1 2 0 1 5
8 7 . 1 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)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Ú S M E V D S S n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H v i e z d o s l a v o v a

Číslo

8 6

PSČ

Obec

9 5 3 0 1 Z l a t é M o r a v c e

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa

0 6 . 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

0 6 . 0 3 . 2 0 1 7

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 r.002+r.009+r.021	001	1333651,02	282170	1051481,02	1086440,02
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003				
Softvér (013) - /073,091A/	004				
Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)	009	1333651,02	282170	1051481,02	1086440,02
Pozemky (031)	010				
Umelecké diela a zbierky (032)	011				
Stavby (021) - /081, 092A/	012	1325782,02	276200	1049582,02	1082726,02
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	013				
Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014	6033,00	5409	624,00	2133,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017	1836,00	561	1275,00	1581,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018				
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
3. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	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		34980,98		34980,98	39982,57
1. Zásoby súčet (r.031 až 036)	030		80,95		80,95	
Materiál (112,119) - /191/	031		80,95		80,95	
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 (314A) - 391A	036					
2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038					
Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040					
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041					
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)	042		42,00		42,00	1359,80
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043					
Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044					110,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045					
Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046					
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050		42,00		42,00	1249,80
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051		34858,03		34858,03	38622,77
Pokladnica (211,213)	052		10197,44		10197,44	16732,94
Bankové účty (221A + 261)	053		24660,59		24660,59	21889,83
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054					
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056					
C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)	057		115,20		115,20	392,17
1. Náklady budúcich období (381)	058		115,20		115,20	392,17
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060		1368747,20	282170	1086577,20	1126814,76

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073		061	-247417,83	-195798,40
1.	Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)	062	1000,00	1000,00
	Základné imanie (411)	063	1000,00	1000,00
	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 účastí (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-215162,58	-184187,65
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-33255,25	-12610,75
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	363734,82	340077,34
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075	16379,38	10756,54
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078	16379,38	10756,54
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	1485,68	1642,71
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	590,68	-94,29
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474A)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086	895,00	1737,00
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	177267,83	182078,09
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	152157,93	156761,04
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089	10584,97	10292,67
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6538,14	6299,74
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	806,88	803,08
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	7006,32	7921,56
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096	173,59	
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097	168601,93	145600,00
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099	1,93	
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	168600,00	145600,00
C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)		101	970260,21	982535,82
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103	970260,21	982535,82
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	1086577,20	1126814,76

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	122029,78		122029,78	126156,86
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	458,13		458,13	126,78
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	179333,74		179333,74	170677,30
521	Mzdové náklady	08	153558,25		153558,25	142148,10
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	53465,33		53465,33	47474,70
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	5655,30		5655,30	6408,70
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2741,80		2741,80	1429,46
541	Zmluvné pokuty a penále	16	4,99		4,99	
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísané pohľadávky	18				
544	Úroky	19	0,01		0,01	0,12
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2342,76		2342,76	1077,22
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	34959,00		34959,00	34908,00
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				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37		38	554549,09		554549,09	530407,24

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	273217,50		273217,50	264123,97
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	5,21		5,21	9,96
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	940,00		940,00	2240,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	ostatné výnosy	58	32049,90		32049,90	33144,00
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				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	634,71		634,71	4400,70
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	214447,26		214447,26	213879,54
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73		74	521294,58		521294,58	517798,17
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-33254,51		-33254,51	-12609,07
591	Daň z príjmov	76	0,74		0,74	1,68
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	-33255,25		-33255,25	-12610,75

IČO: 45732116

DIČ: 2022956694

Poznámky (Úč. NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 3 2 1 1 6 /SID

--	--	--	--

Všeobecné údaje

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

Ing. Vladimír Raček**Ing. Jozef Pavol**

Sídlo účtovnej jednotky: Hviezdoslavova 89, Zlaté Moravce 951 01

Dátum zriadenia: 01.02.2010

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko	Názov orgánu
Ing. Jozef Pavol	riaditeľ
Mgr. Martin Raček	člen správnej rady
Ilijana Anri Pavolová	člen správnej rady
Eva Račeková	člen správnej rady
Ing. Vladimír Raček	predseda dozornej rady
Vladimír Raček ml.	člen dozornej rady
Mgr. Stanislava Zrastáková	člen dozornej rady
Ing. Nina Pavolová	člen dozornej rady

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

1. ÚSMEV DSS n.o. v zmysle § 2 ods. 2 zák.č.213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov je založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnych služieb
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v domove sociálnych služieb v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Domov sociálnych služieb je neziskovou organizáciou zriadený a prevádzkovaný v Zlatých Moravciach.

Všeobecne prospešné služby sú poskytované fyzickým osobám, ktoré sa dostali do nepriaznivej sociálnej situácie - pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo z dôvodu, že dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,

Všeobecne prospešné služby sú poskytované fyzickým osobám na uspokojovanie ich základných životných potrieb, hlavne zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny v rozsahu a v súlade s ustanovením § 38 zák. č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

2. Druh poskytovanej sociálnej služby:

- poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzickú osobu, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

- opatrovateľská služba

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti

3. Forma poskytovanej sociálnej služby:

- pobytová forma sociálnej služby v zariadení s celoročným ubytovaním

Účtovná jednotka nevykonávala v roku 2016 podnikateľskú činnosť.

(4) Počet zamestnancov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obd.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	23	23
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
Počet dobrovoľníkov vyslaných	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účt. jednotku	0	0

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nie je zriaďovateľom inej účtovnej jednotky.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Účtovná jednotka ku koncu účtovného obdobia, ktorý sa skončil 31. decembra 2016 vykázala čistú stratu vo výške 33.255,25 EUR. Organizácia má dohodnuté financovanie od zakladateľov najmenej do 31. decembra 2017. Účtovná jednotka ani zakladatelia neplánujú kroky, ktoré by mohli ohroziť nepretržitosť trvania účtovnej jednotky.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód: Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

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

a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

Oceňuje sa obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, poistné, montáž a pod.). Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávací cena je 1700 Eur a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do užívania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov v %	Odpisová metóda
Stavby	40	2,5	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	8,3 až 12,5	lineárna
Dopravné prostriedky	4 až 6	16 až 30	lineárna

Drobný dlhodobý majetok	rôzna	100	jednorazový odpis
-------------------------	-------	-----	-------------------

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

b) zásoby obstarané kúpou,

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO. V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

c) pohľadávky,

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

d) krátkodobý finančný majetok,

Finančné účty tvoria peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a ceniny. Pri vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

e) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f) rezervy,

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Spoločnosť tvorila zákonné rezervy na zostatkové dovolenky a odvody z týchto súm a z ostatných rezerv vytvorila rezervu na overenie účtovnej závierky a výročnej správy. Spoločnosť predpokladá, že rezervy použije v roku 2017.

g) záväzky vrátane pôžičiek a úverov,

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

h) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

i) Porovnateľné údaje

Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.

(4) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

IČO: 45732116

DIČ: 2022956694

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie sú uvedené nižšie:

	Pozemky	Umel. diela a zberky	Stavby	Samost. hnutel. vecí a súbory hnutel. 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											
Slav na začiatku bežného účtovného obdobla			1.325.782,02		6.033,00			1.836,00			1.333.651,02
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Slav na konci bežného účtovného obdobla			1.325.782,02		6.033,00			1.836,00			1.333.651,02
Oprávky											
Slav na začiatku bežného účtovného obdobla			243.056,00		3.900,00			255,00			247.211,00
Prírastky											
Úbytky			33.144,00		1.509,00			306,00			34.959,00
Slav na konci bežného účtovného obdobla			276.200,00		5.409,00			561,00			282.170,00
Opravné položky											
Slav na začiatku bežného účtovného obdobla											

IČO: 45732116

DIČ: 2022956694

Prírastky																				
Úbytky																				
Stav na konci bežného účtovného obdobia																				
Zostatková hodnota																				
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											1.082.726,02				2.133,00				1.581,00	1.086.440,02
Stav na konci bežného účtovného obdobia											1.049.582,02				624,00				1.275,00	1.051.481,02

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať je uvedená v tabuľke nižšie:

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie brutto
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1.325.782,02

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

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
Osobný automobil FIAT	6.000.000	3.6.2013 -
Poistenie všeob. zodpovednosti za škodu	16.600	10.12.2011 -
Budova	1.325.782	10.10.2015 -

(4) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku je uvedený nasledujúcej tabuľke:

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	10.197,44	16.732,94
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	24660,59	21.889,83
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	34.858,03	38.622,77

(5) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť:

Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke k 31.decembru 2016 zostatok nesplatených pohľadávok v celkovej výške 42,00 EUR z titulu nezaplatených sociálnych služieb pre seniorov za obdobie december 2016.

(6) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	0	110,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	42	1.249,80
Pohľadávky spolu	42	1.359,80

(7) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období je uvedený nižšie:

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		

IČO: 45732116

DIČ: 2022956694

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	115,20	392,17
Predplatné novín	115,20	392,17
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

(8) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie:

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobía	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	1.000				1.000
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	1.000				1.000
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov - strata	-184.187,65	-30.974,93			-215.162,58
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - strata	-12.610,75	-33.255,25		12.610,75	-33.255,25
Spolu	-196.798,40	-64.230,18		12.610,75	-248.417,83

(9) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	

Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	12.610,75
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	12.610,75
Iné	

(10) 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	10.756,54	14.819,38	-10.756,54		14.819,38
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	10.756,54	14.819,38	-10.756,54		14.819,38
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	0	1.560,00			1.560,00
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	0	1.560,00			1.560,00
Rezervy spolu	10.756,54	16.379,38	-10.756,54		16.379,38

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	0	0	0	0
Účet 379 - klienti	-82,20	6.716,83	6.586,73	47,90
Účet 379 - Iné záväzky exekúcie	0	74,76		74,76
Účet 379 - Iné záväzky	0	1.241,55	1.190,62	50,93

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti a podľa podľa zostatkovej doby splatnosti

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	147.200,00	144.629,51
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	30.067,83	37.448,58

IČO: 45732116

DIČ: 2022956694

Krátkodobé záväzky spolu	177.267,83	182.078,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	1.485,68	1.642,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	1.485,68	1.642,71
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	178.753,51	183.720,80

d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	-94,29	66,72
Tvorba na ťarchu nákladov	819,87	780,90
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	134,90	753,33
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	590,68	-94,29

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	EUR	26,40	31.1.2017	Bez zabezpečenia	1,93	0
Pôžička	EUR	0	31.12.2016	bez zabezpečenia	168.600	145.600
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					168.601,93	145.600

(11) Prehľad o významných položkách 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				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	982.535,82	18.364,18	-30.639,79	970.260,21
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane		634,71	-634,71	
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

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
Sociálne služby pre seniorov	273.217,50	264.123,97

(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 od PO	940	2.240
Zúčtovanie dotácie	30.639,79	33.144
Preplatok RZZP	1.410,11	0
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy		

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia Nitriansky samosprávny kraj	11.076,60
Dotácia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	211.200

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov:

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	5,21	9,96
Úroky	5,21	9,96
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

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

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotrebný materiál	4.371,86	7.578,00
Potraviny, strava	112.378,59	109.396,92
Čistiace prostriedky	5.279,33	9.181,94
Opravy a udržiavanie - budova	60,95	126,78
Opravy a udržiavanie - auto	397,18	0
Ostatné služby	17.333,74	8.677,3
Nájomné	162.000,00	162.000,00
Poplatok za komunálny odpad	2659,8	1389,96
Iné náklady	230,89	39,5

(6) 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
zabezpečenie prevádzky sociálnych služieb seniorov	0	634,71
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	2.198,86	1077,22
Bankové poplatky	666,44	587,30
Poistenie	1.532,42	489,92
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

(8) Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky:

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	1.560
uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	1.560

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Spoločnosť má v dlhodobom nájme stavby (domov sociálnych služieb) a príslušné pozemky od prenajímateľa REVITAL STAV, s.r.o. na základe zmluvy o nájme podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka (uzatvorená dňa 16.júna 2010). Ročné nájomné budovy je vo výške 162.000 EUR . Nájomná zmluva je uzatvorená do 15. júna 2020.

Okrem vyššie uvedeného, nemá Spoločnosť vedomosť o inom podmienenom majetku alebo podmienených záväzkoch, ktoré sa nevykazujú v súvahe.

Ďalšie informácie

Po 31. decembri 2016 do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2016.