

Čl. I

Všeobecné údaje

- (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Zakladatelia (fyzické osoby):

Mgr. Emília Kajanová, Kráľovohoľská 19, 974 11 Banská Bystrica

Výška vkladu: 3 330,- EUR

Mgr. Art. Dušan Valko, Slobody 364, 962 61 Dobrá Niva

Výška vkladu: 3 330,- EUR

- (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárny orgán: riaditeľ

Mgr. Emília Kajanová, Kráľovohoľská 19, 974 11 Banská Bystrica

Správna rada :

Vladimíra Balážová, ulica Slobody 364/122, 962 61 Dobrá Niva

Mgr. Martina Benková, balkán 2424/26, 960 01 Zvolen

Ing. Rudolf Vnenčák, Krivánska 6, 974 11 Banská Bystrica

Dozorná rada:

Dušan Valko, Uľanka 160, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Ivana Albertyová, Bakossova 3870/31, 974 01 Banská Bystrica

Dušan Rybár, Ondrej nad Hronom 591/13, 976 62 Brusno

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

Základnou úlohou neziskovej organizácie je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie opatery a pomoci seniorom, mobilným a imobilným chorým, chorým v terminálnom štádiu ochorenia a vytvorenie systému špeciálnej starostlivosti pre túto skupinu občanov.

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

	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	5
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

- (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: n/A
- (6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovná závierka za rok 2016 bola zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v zmysle § 7 ods. 4 zákona o účtovníctve.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka v priebehu roka 2016 nemenila účtovné zásady ani účtovné metódy.

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

Č.	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacía cena
2.	Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:	Vlastné náklady
3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Cena stanovená znalcom
4.	Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacía cena
5.	Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:	Vlastné náklady
6.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Cena stanovená znalcom
7.	Dlhodobý finančný majetok:	Obstarávacía cena
8.	Zásoby obstarané kúpou:	Obstarávacía cena
9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	Vlastné náklady
10.	Zásoby obstarané inak (darom):	Cena stanovená znalcom
11.	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:	Menovitá hodnota
12.1.	Vlastné pohľadávky:	Menovitá hodnota
12.2.	Kúpené pohľadávky:	Obstarávacía cena
13.	Krátkodobý finančný majetok:	Obstarávacía cena
14.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Menovitá hodnota
15.	Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Menovitá hodnota
16.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Menovitá hodnota
17.	Deriváty:	Menovitá hodnota
18.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:	Menovitá hodnota
19.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:	Obstarávacía cena
20.	Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Menovitá hodnota

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

Účtovná jednotka nedisponuje dlhodobým hmotným a dlhodobým nehmotným majetkom, ktorý by sa odpisoval.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Opravné položky účtovná jednotka netvorila. Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

	Pozemky	Obstaranie dlhodobéh o hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie – 1.1.2016	15 862	68 291		84 153
prírastky				
úbytky				
presuny				
Stav 31.12.2016	15 862	68 291		84 153
Oprávky – 1.1.2016				
prírastky				
úbytky				
Stav na 31.12.2016				
Opravné položky – 1.1.2016				
prírastky				
úbytky				
Stav 31.12.2016				
Zostatková cena				
Stav 1.1.2016	15 862	68 291		84 153
Stav 31.12.2016	15 862	68 291		84 153

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: n/A

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

- (4) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. Všetky pohľadávky účtovnej jednotky sú v lehote splatnosti.
- (5) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
- (6) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to
- a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

	Stav k 1.1.2016	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav k 31.12.2016
Imanie a fondy					
Základné imanie	6 639				6 639
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-3 982			16 483	12 414
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	16 483		-77 730	-16 483	-77 730
Spolu	19 140		-77 730	0	-58 677

- (7) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach.

Názov položky	2015
Účtovný zisk	16 482
Rozdelenie účtovného zisku	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	16 482
Iné	

- (8) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Druh rezervy	Stav k 1.1.2016	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav k 31.12.2016
Nevyčerpané dovolenky	1 080	269	1 080		269
Zákonné rezervy spolu	1 080	269	1 080		269
Audit + účtovná závierka	1 500	2 100	1 500		2 100
Ostatné rezervy spolu	1 500	2 100	1 500		2 100
Rezervy spolu	2 580	2 369	2 580		2 369

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

Záväzky z obchodného styku	Stav na konci	
	2016	2015
Záväzky po lehote splatnosti	15 278	15.278
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	142 889	5.679
Krátkodobé záväzky spolu	158 167	20 958
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	158 167	20 958

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

Sociálny fond	2016	2015
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	143	
Tvorba na ťarchu nákladov	345	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	488	

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

Spoločnosť vykazuje finančnú výpomoc vo výške 40.000 EUR od právnickej osoby.

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období: n/A

(9) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Výnosy budúcich období v sume 115.200 EUR tvoria nárok na finančný príspevok od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby, uzatvorenej medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Seniorom dobrá Niva n.o.

(10) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu: n/A

Čl. IV

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

- (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka dosahuje tržby v rámci poskytovania sociálnych služieb a z poskytnutia finančného príspevku od Ministerstva práce.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 500
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
Spolu	1 500

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky n/A

Čl. VI

Ďalšie informácie

Po 31. decembri 2016 až do zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.