

**Dodatok správy nezávislého audítora
k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
zostavenej za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2016**

Penzión POHODA n.o.

Hlavná 112

900 27 Bernolákovo

IČO: 37 924 192

Registrový úrad: Okresný úrad Bratislava

FINECO spol. s r.o.

Mlynské Nivy č. 36

821 09 Bratislava

Licencia SKAU č. 89

IČO: 31 356 206

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.5571/B

Počet vyhotovení: 5

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnemu orgánu neziskovej organizácie Penzión POHODA n.o.

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. Overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácie Penzión POHODA n.o. k 31. decembru 2016, uvedenú na stranách 19 - 38 priloženej výročnej správy Neziskovej organizácie, ku ktorej sme dňa 12. apríla 2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Penzión POHODA 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 nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Penzión POHODA n.o. 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 auditorských 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 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 auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

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 Spoločnosť 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 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 uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме 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 Neziskovej organizácie.
- 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 Spoločnosť 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.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

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:

- 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 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 dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 16. júna 2017



FINECO spol. s r. o.
Mlynské Nivy č. 36
821 09 Bratislava
Licencia SKAU č. 89

Ing. Peter Pecha
Licencia SKAU č. 637

Výročná správa

za rok 2016

Obsah

1. Úvod.....	3
Druh všeobecne prospešných služieb	3
2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2016 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.....	4
Prehľad činností vykonávaných v roku 2016.....	6
3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.	10
4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.	10
5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.	10
Príjmy	10
Výdavky.....	11
6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.	11
7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.....	12
8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.	13
9. Ďalšie údaje určené správnou radou.	13
Zamestnanecká štruktúra	13
Trendy.....	14
Udalosti osobitného významu.....	14
Informácia o rozdelení výsledku hospodárenia	15
Ďalšie údaje určené správnou radou	15
10. Vyjadrenie dozornej rady.....	15

1. Úvod.

Nezisková organizácia **Penzión POHODA n.o.**, so sídlom Hlavná 5200/112, 900 27 Bernolákovo vznikla 25.08.2005, bola zaregistrovaná Okresným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-2195/165/2005-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb

Penzión POHODA n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

- **zariadenie pre seniorov** poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a sociálna služba sa jej poskytuje z iných závažných dôvodov,
poskytuje:
 - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 - sociálne poradenstvo,
 - sociálna rehabilitácia,
 - ubytovanie,
 - stravovanie,
 - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 - osobné vybavenie,
 - ošetrovateľskú starostlivosť,
- utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje záujmovú činnosť.

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 29.06.2017 predloženú výročnú správu za rok 2016. Správna rada schválila účtovnú závierku za rok 2016 v opravenom znení, ako bola zverejnená. Oprava sa týkala minulého účtovného obdobia. Opravená účtovná závierka tvorí prílohu schválenej výročnej správy.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2016 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2016 vykonávala odborné, obslužné a ďalšie činnosti v rozsahu individuálnych požiadaviek a schopností prijímateľov.

A) Odborná činnosť:

1. pomoc pri odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona v rozsahu podľa prílohy č.4 zákona:
 - a. seba obslužné úkony, najmä: hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie, vyzliekanie, mobilita, motorika,
 - b. úkony starostlivosti o svoju domácnosť, najmä: nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, umytie riadu, bežné upratovanie a upratovanie (vrátane dezinfekcie, deratizácie a dezinfekcie), starostlivosť o lôžko, vynášanie odpadu, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), vykurovanie, dodávka teplej a studenej vody, elektriny, ďalšie úkony spojené s prevádzkou (administratívne úkony a podobne),
 - c. základné sociálne aktivity, najmä: sprievod, predčítanie pre prijímateľa, ktorý je nevidiaci alebo prakticky nevidiaci najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie, pri nakupovaní, a zabezpečuje tlmočenie:
 1. pre prijímateľa, ktorý je nepočujúci, alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,
 2. pre prijímateľa, ktorý je hluchoslepý, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,

- d. dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách zohľadňujúc osobitné potreby prijímateľa: dohľadu v určenom čase alebo nepretržitého dohľadu,
2. základné sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská a zdravotná starostlivosť – poskytovateľ pre prijímateľa zabezpečuje podľa jeho voľby u fyzickej a právnickej osoby k tomu oprávnenej.

B) Obslužné činnosti sú:

1. ubytovanie – poskytnutie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom (WC, umývadlo a sprcha) a užívanie spoločných priestorov. Vecné plnenie spojené s bývaním je priemerná dodávka vody, elektriny, tepla v obytnej miestnosti v rozsahu 20-24 °C, odvod odpadovej vody (kanalizácia), odvoz tuhého komunálneho odpadu a pod., ktoré poskytovateľ polročne vypočíta. Pokiaľ prijímateľ požiada o zvýšenie tepelnej pohody v obytnej miestnosti nad 24 °C v rámci doplnkových služieb, poskytovateľ obytnú miestnosť vybaví elektrickým ohrievačom za príplatok uvedený v cenníku,
2. stravovanie – pri stravovaní vychádzame zo zásad zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa. Strava je domáca a prispôbena prijímateľom, je podávaná 5 krát denne, pričom raňajky môžu byť posilnené o desiatu. Pri diabetickej diéte sa podáva aj druhá večera. Strava podľa zdravotného stavu prijímateľa môže byť podávaná aj ako nakrájaná, mletá alebo mixovaná. Príprava, výdaj stravy a výdaj potravín sa vykonáva vo vlastnej stravovacej prevádzke poskytovateľa,
3. upratovanie – podľa zásad hygieny v obytných miestnostiach, v spoločných a prevádzkových priestoroch. Zásady hygieny upravuje prevádzkový poriadok poskytovateľa, ktorý je prístupný v knižnici zariadenia,
4. pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva – pranie osobného šatstva a bielizne sa vykonáva v klasických i profesionálnych pračkách, bielizeň a šatstvo je sušené a žehlené. Podľa potreby sa vykonáva ich údržba vo vlastnej práčovni,

C) Ďalšie činnosti sú:

1. Poskytovanie:

- a. osobného vybavenia – prijímateľovi sociálnej služby sa poskytuje, ak si to nemôže zabezpečiť sám,
- b. nevyhnutného ošatenia a obuvi – poskytuje sa prijímateľovi, ktorý si nevie alebo nemôže zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za nevyhnutné ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv,

2. utváranie podmienok na:

- a. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, ktorá zahŕňa poskytovanie základných hygienických potrieb (mydlo, šampón, WC papier) prijímateľovi, ktorý si ich nevie alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti,
- b. úschovu cenných vecí – poskytovateľ utvára podmienky pre úschovu cenných vecí prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má túto činnosť v predmete činnosti alebo prostredníctvom notára,

3. zabezpečenie záujmovej činnosti – kultúrnu, spoločenskú, športovú a rekreačnú činnosť poskytovateľ vykonáva podľa svojich možností, ale tiež v prípade záujmu zabezpečuje prostredníctvom agentúr.

Pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb zariadenie využívalo rôzne postupy a metódy najmä organizovanie kultúrno-záujmových činností. Okrem kultúrno-spoločenských aktivít zariadenie zabezpečovalo individuálny prístup, skupinovú terapiu a rôzne pracovné tvorivé aktivity zamerané na spomaľovanie procesu starnutia.

Prehľad činností vykonávaných v roku 2016

Kultúrno-spoločenské akcie v roku 2016

Január 2016 - Oslava narodenín, príhovor vedenia, gratulácie, posedenie a vystúpenie súboru Čeklisanky.

Február 2016 - Oslava narodenín, príhovor vedenia, gratulácie, posedenie , Fašiangová zábava – vystúpenie ZUŠ Bernolákovo.

Marec 2016 - Oslava narodenín, príhovor vedenia, gratulácie, posedenie, oslava - Medzinárodný deň žien – pásmo poézie, slávnostný príhovor s gratuláciou a venovaním kvetov pre klientky zariadenia, vystúpenie p. Žatko (živá hudba, spev), Veľkonočné sviatky v zariadení – príprava výzdoby zariadenia našimi klientmi. Maľovanie vajíčok a háčkovanie ozdôb, tvorba ozdôb z rôznych materiálov. Počas sviatkov boli klientom pripravené tradičné jedlá. Na Veľkonočný pondelok si dámy užili aj šibačku.

Apríl 2016 - Oslava narodenín, príhovor vedenia, gratulácie, posedenie, vystúpenie (žiaci - Nová Dedinka), p. Jirka – české šlágre.

Máj 2016 - Oslava narodenín, príhovor vedenia, gratulácie, posedenie, oslava ku Dňu matiek, slávnostný príhovor s gratuláciou a venovaním kvetov pre klientky zariadenia, kultúrny program ZUŠ Ivanka pri Dunaji, Folklorný súbor Jabĺčko.

Jún 2016 - Oslava narodenín, príhovor vedenia, gratulácie, posedenie, veľká letná grilovačka spojená so spevom a hudbou.

Júl 2016 - Oslava narodenín, príhovor vedenia, gratulácie, posedenie, záhradná párty.

August 2016 - Oslava narodenín, príhovor vedenia, gratulácie, posedenie, letný piknik. Prijemné posedenie pri občerstvení, ktoré si pripravili klienti.

September 2016 - Oslava narodenín, príhovor vedenia, gratulácie, posedenie, rozlúčka s letom – grilovanie.

Október 2016 - Oslava narodenín, Mesiac úcty k seniorom, slávnostný príhovor vedenia, gratulácie, posedenie, kultúrny program - žiaci ZUŠ Ivanka pri Dunaji, deti MŠ Bernolákovo, vystúpenie pán Žatko – šlágre z 30. rokov.

November 2016 - Oslava narodenín, príhovor vedenia, gratulácie, posedenie, reprodukováaná hudba na želanie oslávencov.

December 2016 - Vianočné sviatky v zariadení – príprava výzdoby zariadenia našimi klientmi. Výroba ozdôb vlastnou tvorbou klientov zariadenia, ozdobenie vianočných stromčekov. Oslava narodenín, príhovor vedenia, gratulácie, posedenie, Mikulášsky sprievod žiakov ZŠ v Bernolákove spojený s rozdávaním balíčkov. Vianočné vystúpenie – deti z MŠ Bernolákovo, Vianočné vystúpenie – ZUŠ Ivanka pri Dunaji a MŠ Bratislava, Vianočné posedenie, Zbor Fireflies – koledy. Štedrý deň - Sviatočná večera, slávnostný príhovor vedenia zariadenia a rozdávanie darčiekov. Silvestrovské posedenie – „Spomienky na roky minulé“ (reprodukováaná hudba), oslava Nového roku.

Pravidelné aktivity prebiehali v pracovné dni v spoločenských miestnostiach. Ich cieľom bolo vytvárať príjemnú atmosféru, podporiť klientov v zapájaní sa do činností, posilňovať medziľudské vzťahy a ponúkať rôznorodé aktivity.

Popoludní mali klienti možnosť hrať spoločenské hry, venovať sa tvorivým činnostiam, ručným prácam, absolvovať prechádzky v okolí zariadenia, navštevovať knižnicu zariadenia.

V priaznivom počasí sa na príjemné posedenia využívali terasy zariadenia, nádvorie a priestor s lavičkami pri vstupe do budovy.

Klientov pripútaných na lôžko sme sa snažili podporiť v rôznych aktivitách v čo najväčšej možnej miere priamo na ich izbách /čítanie pri lôžku, duchovné rozhovory, pamäťové cvičenia/.

Aktivity prispôbujeme a rozširujeme podľa požiadaviek prijímateľov sociálnej služby. Uvedomujeme si dôležitosť psychického povzbudenie a eliminovanie pocitu osamelosti a pocitu izolovanosti.

Denne sú prijímateľom sociálnej služby ponúkané aktivizačné a voľnočasové aktivity.

Z našej dennej ponuky aktivít si prijímatelia môžu vyberať:

- **Aktivizačný program** – predstavuje drobné úlohy, ktoré prijímateľov sociálnej služby prirodzeným spôsobom motivujú vyvíjať činnosť, a tým aj udržiavať vlastné schopnosti (napr. cvičenie, maľovanie, spev, ...).

- **Individuálna terapia pri lôžku** – vykonáva sa u prijímateľov trvalé pripútaných na lôžku s ohľadom na schopnosti a možnosti prijímateľa sociálnej služby s prihliadnutím na stupeň zachovania kognitívnych funkcií. Súčasťou individuálnych terapií je: rozhovor, čítanie, sprevádzanie prijímateľa sociálnych služieb a iné.
- **Telesné cvičenia a pobyt na čerstvom vzduchu** – formou prechádzok alebo cvičenia, ktoré udržiavajú kognitívne funkcie a fyzickú kondíciu, denne využívame pekné počasie na pobyt na čerstvom vzduchu.
- **Skupinová arteterapia** - zameraná na výtvarnú tvorbu, ktorá obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebauvednenie, sebareflexiu, uvoľnenie.
- **Reminiscenčná aktivita** – pomáhajú nám v tom reminiscenčné predmety, aj zariadený kútik v štýle 60 rokov, ktorý našim klientom navodzuje spomínanie a pocit domova.
- **Ručné práce** – sú určené pre aktívnejších prijímateľov. Venujeme sa klasickým ručným prácam ako je strihanie, ale aj výroba kvetov a dekorácii / podľa ročného obdobia /.
- **Bohoslužby** – pre prijímateľov sú zabezpečené pravidelné bohoslužby.
- **Rôzne posedenia a pripomienky** - pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším, sviatku Všetkých svätých, Katarínske posedenie, Mikuláš, Vianoce, oslavy Nového roku, MDŽ, Veľká noc a iné (ako napr. oslavy narodenín). Pre spríjemnenie života prijímateľov sociálnej služby sa organizujú a zaisťujú v priebehu celého roka kultúrne a spoločenské akcie, koncerty, posedenia.

Zariadenie spolupracovalo s miestnymi školami, Umeleckou školou v Bernolákove i v Ivanke pri Dunaji, s folklórnymi súborami, s farnosťou v Bernolákove, s farnosťou v Dunajskej Lužnej, so speváckou skupinou „Čeklisanky“ z Bernolákova a inými náhodnými organizáciami, skupinami.

V roku 2016 sa pravidelne konali v zariadení rímskokatolíckej omše, ako aj modlitba ruženca za účasti ružencového spolku obce Bernolákovo. Bohoslužby slúžil pán farár Mgr. Branislav Čaniga. Podľa želania klientov ich navštevoval aj individuálne pri lôžku. Niektorí sa pravidelne zúčastňovali bohoslužieb aj vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Bernolákove.

Okrem uvedených činností zariadenie zabezpečilo pre prijímateľov sociálnych služieb aj ďalšie činnosti, o ktoré je veľký záujem. Ide najmä o služby ako pedikúra, manikúra, holenie, depilácia, kadernícke služby, masérské služby.

V druhej polovici roka 2016 došlo k vybudovaniu oddychového miesta pre voľnočasové aktivity z finančných zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja, obce Bernolákovo a z vlastných zdrojov. Zatiaľ bola zrealizovaná 1. etapa vybudovania dvora pre voľnočasové aktivity.

Dňa 27.09.2016 došlo k novým zmluvným podmienkam medzi neziskovou organizáciou a obcou Bernolákovo. Na základe predmetných zmlúv došlo k rozhodnutiu, že nezisková organizácia ukončí svoju činnosť poskytovať sociálne služby k 31.12.2016. Z uvedeného dôvodu došlo v období od septembra do decembra roka 2016 k premiestňovaniu klientov do iného zariadenia a k postupnému prepúšťaniu zamestnancov.

Zariadenie v roku 2016 malo registráciu na poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov s počtom 24.

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

Ročná účtovná závierka tvorí prílohu č. 1 výročnej správy. Nezisková organizácia v roku 2016 viedla podvojné účtovníctvo.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke tvorí prílohu č. 2 výročnej správy.

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

Príjmy

Príjmy v EUR:	2016	2015
z poskytnutých sociálnych služieb	125.234	132.481
z doplnkových služieb	3.399	3.698
úroky	1	4
iné príjmy	14.788	7.836
príspevky z podielu zaplatenej dane – 2%	12	454
finančný príspevok od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	73.402	77.705
Dotácia – Bratislavský samosprávny kraj	3.000	
Dotácia – obec Bernolákovo	5.000	
Príjmy spolu v EUR	224.836	222.178

Príjmy za rok 2016 boli vo výške 224.836 EUR.

Výdavky

Výdavky v EUR:	2016	2015
<i>A) Výdavky za správu</i>	0	0
<i>B) Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb:</i>		
a) spotreba materiálu	6.759	7.815
b) spotreba energie	6.190	13.542
c) opravy a udržiavanie		108
d) cestové	59	45
e) náklady na reprezentáciu		35
f) ostatné služby	75.323	91.074
g) mzdové náklady	92.250	76.517
h) zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	31.091	26.677
i) zákonné sociálne náklady	2.300	1.661
j) ostatné dane a poplatky	1.177	613
k) odpísanie pohľadávky	138	285
l) úroky	130	
m) manká a škody		308
n) iné ostatné výdavky	443	506
o) odpisy DNM a DHM	498	415
Výdavky spolu v EUR	216.358	219.601

Výdavky za rok 2016 boli vo výške 216.358 EUR.

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

P.č.	Zdroj	Dar	Príspevok/dotácia	Príjem	Poznámky
1.	Príjmy za poskytované služby			128.633	
2.	Úroky			1	
3.	Príspevok – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny		73.402		
4.	Dotácia – Bratislavský samosprávny kraj		3.000		
5.	Dotácia – obec Bernolákovo		5.000		
6.	Príspevok z podielu zaplatenej dane – 2%			12	
7.	Ostatné príjmy			14.788	
	Spolu		81.402	143.434	

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

		2016	2015
Stav majetku v EUR			
A.I.	Nehmotný dlhodobý majetok	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok (pojazdný zdvihák)	2.071,00	2.569,00
A.III.	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
A.	DLHODOBÝ MAJETOK	2.071,00	2.569,00
B.I.	Krátkodobé pohľadávky	10.190,00	10.371,00
B.I.I.	Pohľadávky z obchodného styku	2.070,00	190,00
B.I.II.	Pohľadávky voči zamestnancom	6.923,00	8.934,00
B.I.III.	Pohľadávky – predpis voči klientom	1.197,00	1.247,00
B.I.IV.	Ostatné krátkodobé pohľadávky	0,00	0,00
B.II.	Zásoby	0,00	0,00
B.III.	Finančné účty spolu:	20.267,00	32.316,00
B.III.I.	Pokladnica	699,00	2.744,00
B.III.II.	Bankové účty	19.568,00	29.572,00
B.	KRÁTKODOBÝ MAJETOK	30.457,00	42.687,00
C.I.	Časové rozlíšenie	322,00	340,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE	322,00	340,00
MAJETOK SPOLU:		32.850,00	45.596,00

		2016	2015
Stav záväzkov v EUR			
A.I.	Základné imanie	664,00	664,00
A.II.	Ostatné kapitálové fondy	0,00	0,00
A.III.	VH minulých rokov	-73.932,00	-74.295,00
A.IV.	VH za účtovné obdobie	8.478,00	2.508,00
A.	VLASTNÉ IMANIE	-64.790,00	-71.123,00

B.I.	Dlhodobé záväzky	74.716,00	75.205,00
B.II.	Rezervy	1.500,00	9.451,00
B.III.	Krátkodobé záväzky	21.424,00	32.063,00
B.III.I.	Dodávateľia-záväzky z obchod. styku	3.261,00	18.405,00
B.III.II.	Daň z príjmov	0,00	68,00
B.III.III.	Daň zo závislej činnosti	125,00	1.112,00
B.III.IV.	Záväzky - MPSVaR	15.878,00	200,00
B.III.V.	Záväzky voči zamestnancom	1.463,00	6.571,00
B.III.VI.	Zdravotné a sociálne poistenie	697,00	5.707,00
B.III.VII.	Ostatné záväzky	0,00	0,00
B.IV.	Bankové výpomoci a pôžičky	0,00	0,00
B.	ZÁVÄZKY	97.640,00	116.719,00
C.I	Časové rozlíšenie	0,00	0,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE	0,00	0,00
ZÁVÄZKY SPOLU		32.850,00	45.596,00

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

V sledovanom období nedošlo k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

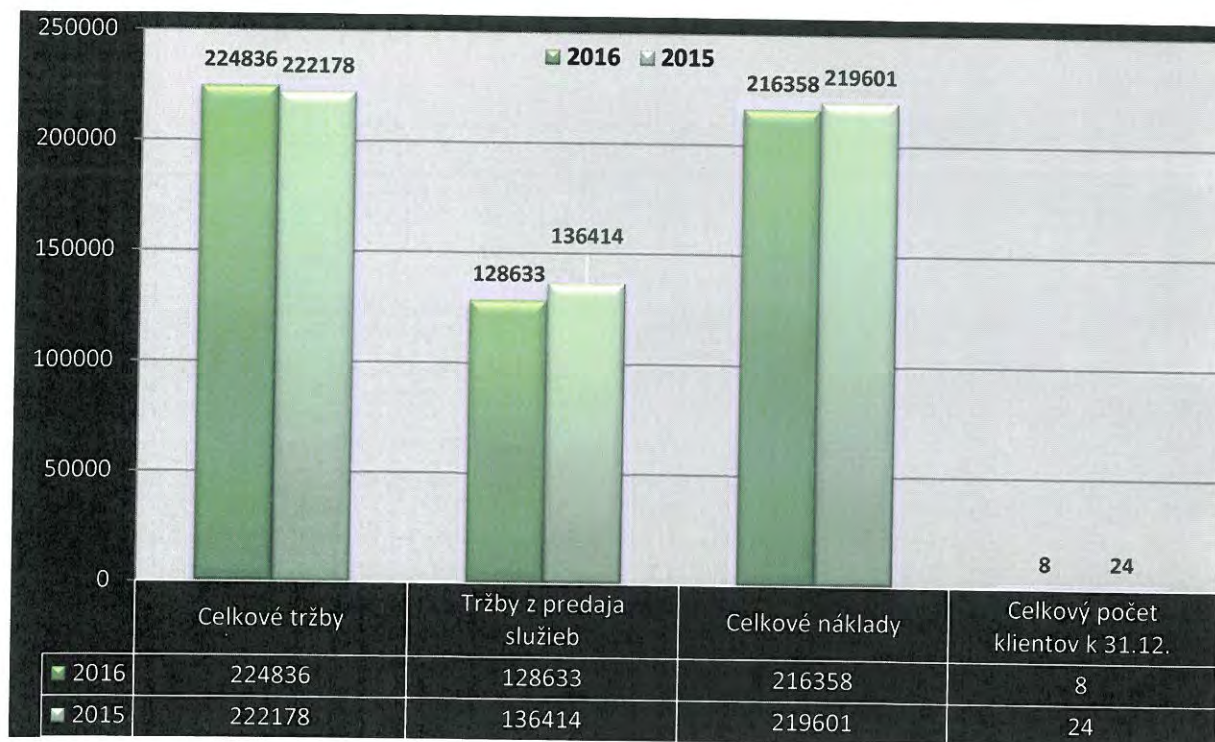
9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Zamestnanecká štruktúra

Nezisková organizácia ku dňu 31.12. 2016 zamestnávala 4 zamestnancov.

Trendy

	2016	2015	Trend '16 / '15
Celkové tržby	224.836,00	222.178,00	+1%
Tržby z predaja služieb	128.633,00	136.414,00	-6%
Celkové náklady	216.358,00	219.601,00	-2%
Celkový počet klientov k 31.12.	8	24	-67%



Udalosti osobitného významu

Po 31.12.2016 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na pravdivé a verné zobrazenie skutočností.

Informácia o rozdelení výsledku hospodárenia

V roku 2016 nezisková organizácia vykázala výsledok hospodárenia vo výške **8.478 EUR**.

V roku 2015 nezisková organizácia vykázala výsledok hospodárenia vo výške **2.508 EUR**.

Na základe schválenia správnej rady bol výsledok hospodárenia za rok 2015 preúčtovaný do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

Ďalšie údaje určené správnou radou

Správna rada neurčila ďalšie údaje na doplnenie.

Osobitné záznamy správnej rady:

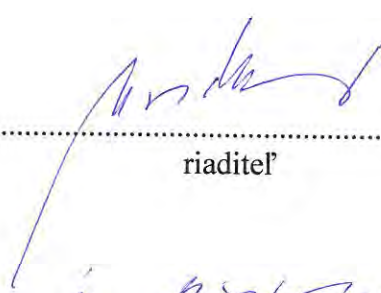
Bez záznamov.

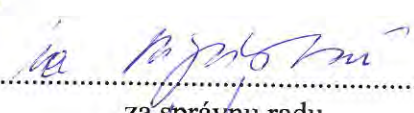
10. Vyjadrenie dozornej rady.

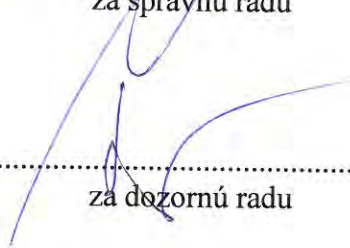
Dozorná rada preskúmala hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bernolákove, dňa 07.06.2017

Vypracoval: Ing. Eva Nováková, riaditeľ


.....
riaditeľ


.....
za správnú radu


.....
za dozornú radu

PRÍLOHY:

1. Ročná účtovná závierka
2. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Správa nezávislého audítora
k účtovnej závierke zostavenej
za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2016

Penzión POHODA n.o.

Hlavná 112

900 27 Bernolákovo

IČO: 37 924 192

Registrový úrad: Okresný úrad Bratislava

FINECO spol. s r.o.

Mlynské Nivy č. 36

821 09 Bratislava

Licencia SKAU č. 89

IČO: 31 356 206

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.5571/B

Počet vyhotovení: 5

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Pre členov správnej rady a vedenia organizácie

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Penzión POHODA 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 nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Penzión POHODA n.o. 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 auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Penzión POHODA n.o. 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 auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

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 Penzión POHODA 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 Penzión POHODA n.o. 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 auditorských 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 auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské 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 Penzión POHODA n.o..
- 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 Penzión POHODA n.o. 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 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. Náš 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.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Penzión POHODA n.o. obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- 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 uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Bratislava, dňa 12. apríla 2017



FINECO spol. s r. o.
Mlynské Nivy č. 36
821 09 Bratislava
Licencia SKAU č. 89

Ing. Peter Pecha
Licencia SKAU č. 637

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 píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

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

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 2 0 7 1 1 3 9	☒ riadna ☒ zostavená	od 0 1 2 0 1 6
IČO	☐ mimoriadna ☐ schválená	do 1 2 2 0 1 6
3 7 9 2 4 1 9 2	(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

P e n z i o n P O H O D A n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
H l a v n á	1 1 2
PSČ Obec	
9 0 0 2 7 B e r n o l á k o v o	
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 /	0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa:	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:
0 9 . 0 3 . 2 0 1 7			
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		2984,00	913,00	2071,00	2569,00
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		2984,00	913,00	2071,00	2569,00
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012					
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		2984,00	913,00	2071,00	2569,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014					
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

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	30457,00		30457,00	42687,00
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030					
Materiál (112 + 119) - 191	031					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)- (192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 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		10190,00		10190,00	10371,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		2070,00		2070,00	190,00
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		8120,00		8120,00	10181,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		20267,00		20267,00	32316,00
Pokladnica (211 + 213)	052		699,00	x	699,00	2744,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		19568,00	x	19568,00	29572,00
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		322,00		322,00	340,00
1. Náklady budúcich období (381)	058		322,00		322,00	340,00
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		33763,00	913,00	32850,00	45596,00

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	-64790,00	--71123,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	664,00	664,00
Základné imanie (411)	063	664,00	664,00
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 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	--73932,00	--74295,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	8478,00	2508,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	97640,00	116719,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	1500,00	9451,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	1500,00	9451,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	74716,00	75205,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	84,00	573,00
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	74632,00	74632,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	21424,00	32063,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3261,00	18405,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	1463,00	6571,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	697,00	5707,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	125,00	1180,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	15878,00	200,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101		
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	32850,00	45596,00

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	6759,00		6759,00	7815,00
502	Spotreba energie	02	6190,00		6190,00	13542,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				108,00
512	Cestovné	05	59,00		59,00	45,00
513	Náklady na reprezentáciu	06				35,00
518	Ostatné služby	07	75323,00		75323,00	91074,00
521	Mzdové náklady	08	92250,00		92250,00	76517,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	31091,00		31091,00	26677,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	2300,00		2300,00	1661,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1177,00		1177,00	613,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	138,00		138,00	285,00
544	Úroky	19	130,00		130,00	
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				308,00
549	Iné ostatné náklady	24	443,00		443,00	506,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	498,00		498,00	415,00
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	216358,00		216358,00	219601,00

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	128633,00		128633,00	136414,00
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	1,00		1,00	4,00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	14788,00		14788,00	7601,00
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	12,00		12,00	454,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	81402,00		81402,00	77705,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	224836,00		224836,00	222178,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	8478,00		8478,00	2577,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	8478,00		8478,00	2577,00

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky	Senior n.o. Vojka nad Dunajom 220, 930 31 Obec Bernolákovo
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	20.09.2005

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

Meno a priezvisko	Druh orgánu, ktorého je členom	Funkcia, ktorú vykonáva
Ing. Eva Nováková	Štatutár	riaditeľ
JUDr. Emanuel Krokovič	Správna rada	
Jaroslav Vokoun	Správna rada	
Alexander Molnár	Správna rada	
Mgr. Iva Pipíšková	Správna rada	
JUDr. Katarína Burešová	Správna rada	
Miroslav Turenič	Dozorná rada	
Jana Veselá	Dozorná rada	
Lenka Borošová	Dozorná rada	

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

Účtovná jednotka na základe štatútu zabezpečuje, sprostredkúva, poskytuje alebo financuje sociálne služby, ktoré obsahujú najmä ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie, poradenstvo, kultúru a záujmovú činnosť, terapiu a rehabilitačnú činnosť.

Účtovná jednotka nevykonáva podnikateľskú činnosť.

(4) Počet zamestnancov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	10
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	1	1

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

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1)	Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
-----	--	-----	---	-----	--

(2)	Zmeny účtovných zásad a účtovných metód			ÁNO		NIE	X
Zmena účtovných zásad a účtovných metód (popis)	Dôvod uplatnenia	Vplyv (+/-) zmeny na:					
		Hodnotu majetku	Vlastné imanie	Výsledok hospodárenia			

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov	
Obstarávacou cenou	
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, cenné papiere	X
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	X
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
6. záväzky pri ich prevzatí	

Vlastnými nákladmi	
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	
4. príchovky a prírastky zvierat	

Menovitou hodnotou	
1. peňažné prostriedky a ceniny	X
2. pohľadávky pri ich vzniku	X
3. záväzky pri ich vzniku	X

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:	
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom	
Metódou FIFO	
Obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON).	
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne : $VON/(PS \text{ zásob} + \text{príjem zásob}) \times \text{výdaj zásob}$	

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku			
Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka uplatňuje:

opravné položky	
rezervy	
žiadne	

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

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávk y – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							

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

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhod. hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				2984							2984
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				2984							2984
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				415							415
prírastky				498							498

úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				913							913
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				2569							2569
Stav na konci bežného účtovného obdobia				2071							2071

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

Druh dlhodobého majetku	Hodnota dlhodobého majetku

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

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

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.								
	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.				
Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

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

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

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

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

Opis významnej pohľadávky	Hlavnú nezdaňovaná činnosť- suma	Zdaňovaná činnosť- suma

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

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

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	10 190	10 371
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	10 190	10 371

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

Významné položky časového rozlíšenia	Opis	Suma
Náklady budúcich období		322
Príjmy budúcich období		

(12) 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 na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	664				664
z toho: nadačné imanie v nadácii					

vkłady zakladateľov	664				664
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-74 295		-2 145	2 508	-73 932
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 508	8 478		-2 508	8 478
Spolu	-71 123	8 478			-64 790

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 508
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	2 508
Iné	-363
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	

Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(14) 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 na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dovolenky+poistné	3 351		3 351		0
Energie,služby	6 100	1 500	6 100		1 500
Zákonné rezervy spolu	9 451	1 500	9 451		1 500
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	9 451	1 500	9 451		1 500

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

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

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

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	21 425	32 063
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé záväzky spolu	21 425	32 063
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	74 716	75 205
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	74 716	75 205
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	96 141	107 268

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	573	201
Tvorba na ťarchu nákladov		372
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	489	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	84	573

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,

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

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

Opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Suma

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 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				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

(16)Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu, a to				
Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.		
Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar – podľa hlavných druhov výrobkov a služieb (opis)	Hlavná činnosť suma	Zdaňovaná (podnikateľská) činnosť suma
Sociálna služba	125 234	
Doplňkové služby	3 399	

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

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.	Suma
Dotácia MPSVaR	73 402
BSK	3 000
Obec Bernolákovo	5 000

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

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

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Materiál pre klientov	454	12
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

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

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	576
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	576

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

Opis iných aktív	Suma

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Opis iných pasív	Suma

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.