

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.

ALŽBETIN DOM, o. z.

Dátum založenia: 3.12.2013

Zakladatelia: Ing. Radovan Šillo, Igor Šillo, Berta Šillová, JUDr. Ing. Ingrid Šillová , Mgr. Blanka Možná, Jozef Wild, Mgr. Bronislava Gašparová , Martina Sládečková, Ing. Erika Petriková, Ing. Miroslav Tullner , Kristián Šillo , Michaela Šillová , Ing. Branislav Korbela , Jana Bobříková

(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.

Orgány združenia sú:

- a) členská schôdza
- b) predsedníctvo - predseda Ing. Radovan Šillo
 - podpredseda Igor Šillo
- c) kontrolór - Berta Šillová

(3) Cieľ združenia a činnosti združenia.

- a) Hlavným cieľom združenia je utvárať podmienky na uspokojovanie potrieb a záujmov občanov v oblasti rozvoja kultúrneho, spoločenského ,sociálneho a morálneho života občanov, najmä osôb, ktoré potrebujú pomoc iných osôb.
- b) Združenie sa podieľa na aktivitách a a činnostiach týkajúcich sa zlepšenia kvality života svojich členov a rozvoja osobnosti svojich členov
- c) Združenie spolupracuje s inými občianskymi združeniami , so samosprávou, štátnou správou s cieľom zabezpečovať svoje činnosti.
- d) Združenie sa podieľa na starostlivosti o telesnú a duševnú pohodu svojich členov.

e) Združenie aktivizuje, poriada, podporuje kultúrne, spoločenské, výchovné a vzdelávacie podujatia zamerané na dosiahnutie svojich cieľov.

f) Združenie vykonáva činnosti v oblasti metodickéj a materiálno-technickej, súvisiace s dosiahnutím cieľa združenia, zabezpečuje materiály potrebné pre svoju činnosť a propagáciu.

g) Združenie zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k iným subjektom pri presadzovaní svojho cieľa.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

tabuľka o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	13	13
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

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

a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - sa oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

b) zásoby obstarané kúpou - sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

c) pohľadávky - sa oceňujú ich menovitou hodnotou

d) krátkodobý finančný majetok - sa oceňuje jeho menovitou hodnotou

- e) časové rozlíšenie na strane aktív - sa vykazuje vo výške aká je potrebná pre dodržanie vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- f) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - sa oceňujú nominálnou hodnotou v čase vzniku. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou , tvoria sa na krytie známych rizík. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku.

Technické zhodnotenie nehnuteľnosti : rovnomerné odpisovanie , doba odpisovania 40 rokov,

Zariadenie domova pre seniorov : rovnomerné odpisovanie , doba odpisovania 6 rokov

(4) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Spoločnosť uplatňuje tvorbu rezerv na krytie známych rizík.

Či. 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

(2) tabuľka o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

	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 dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			116384	36758					0		153142
prírastky											
úbytky				1935					0		
presuny											1935
Stav na konci			116384	34823					0		151207

Základné imanie	0				0
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0				0
Fond reprodukcie	0				0
Oceňovacie rozdiely z prečenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z prečenenia kapitálových účastí	0				0
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0				0
Fondy tvorené zo zisku	0				0
Ostatné fondy					0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-28070	-20438		-77230	-125738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-77230	325		77230	325
Spolu	-105300	-20113		0	-125413

(4) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty.

tabuľka o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	--

Účtovný zisk	0
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	0
Iné	
Účtovná strata	-77230
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	0
Z rezervného fondu	0
Z fondu tvoreného zo zisku	0
Z ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-77230
Iné	

(5) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka;

tabuľka o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	0	0	0	0	0
rezerva na dovolenku		1329			1329
Rezerva na UZ a audit UZ		1160			1160
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	0	2489	0	0	2489

b) údaje o významných položkách na účtoch:

325 - Ostatné záväzky a 379 – konečný stav : 616,-

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

tabuľka o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	67335	47568
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	37898	35252
Krátkodobé záväzky spolu	105233	82820
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	403	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	181581	175401

Dlhodobé záväzky spolu	181984	175401
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	287217	258221

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu
tabuľka o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0	0
Tvorba na ťarchu nákladov	403	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	403	0

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

tabuľka 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					0	0
Pôžička	EUR	0%	31.12.2015		181581	175401
Návratná finančná výpomoc					0	0
Dlhodobý bankový úver					0	0

Spolu				181581	175401
-------	--	--	--	--------	--------

Čl. IV

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

- (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar
Občianske združenie poskytlo sociálne služby z ktorých dosiahlo príjem vo výške 171.754 EUR
- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
Občianske združenie prijalo dary vo výške 2.005 EUR
- (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
Občianskemu združeniu bola poskytnutá dotácia v roku v celkovej výške : 78.720,- EUR a z toho bola vrátená vo výške : 18.671,- EUR
- (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
Významné nákladové položky tvorili :
Spotreba materiálu : 6.116,- EUR
Nájomné vo výške : 18.132,-EUR
Zabezpečenie stravy pre klientov domova vo výške : 48.698,-EUR
Zdravotnícka starostlivosť vo výške : 4.310,-EUR
(6) Účtovná jednotka má povinnosť auditu účtovnej závierky .

tabuľka o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	800

súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	800

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Občianske združenie má v nájme budovu. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

