

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

za obdobie od 01.01.2016 – 31.12.2016

z auditu účtovnej závierky

občianskeho združenia

ALŽBETIN DOM o.z.
Kráľová pri Senci



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre členov správnej rady občianskeho združenia
Alžbetin Dom, o.z., Kráľová pri Senci

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia Alžbetin Dom, o.z. („Spoločnosť“), 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 Spoločnosti 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 Spoločnosti 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 Spoločnosti 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 auditorskej spoločnosti 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 jednotlivé 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 zachováваме 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 obídienie 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 Spoločnosti 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.

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 zváženie, 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.

Zvážili sme, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

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

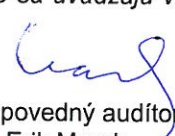
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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 sa obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Piešťany, 7. júla 2017 okrem časti správy „Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe“, pre účely ktorej je dátum našej správy 14. júla 2017.

VGD SLOVAKIA s. r. o.
Moskovská 13
811 08 Bratislava
Obchodný register, zložka 74698/B
Licencia SKAU č. 269




Zodpovedný audítor
Ing. Erik Marek
Licencia SKAU č. 866

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

ALŽBETIN DOM,o.z.

Kráľová pri Senci 87



OBSAH :

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NAŠOM ZDRUŽENÍ

2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

**3. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ
SLUŽBU ZA ROK 2016**

4. ZÁVER

5. PRÍLOHA - Účtovná závierka za rok 2016

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NAŠOM ZDRUŽENÍ

Názov zariadenia: **ALŽBETIN DOM ,o. z.**

Adresa: **Kráľová pri Senci č. 87**

Forma hospodárenia: **občianske združenie**

IČO: 423 557 61

zapísané v registri Ministerstva vnútra SR, číslo spisu VVS /1- 900/ 90 - 42581
zapísané v registri poskytovateľov sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja, registračné číslo 212 / 2014 - SP

Tel.: 02/45529451

E-mail: senior.alzbetindom@gmail.com

Web: www.alzbetindom.sk

1.1. Hlavný cieľ

Hlavným cieľom nášho združenia je utvárať podmienky na uspokojovanie záujmov členov združenia a na uspokojovanie potrieb občanov v oblasti rozvoja kultúrneho, spoločenského, sociálneho a morálneho života, najmä osôb, ktoré potrebujú pomoc iných fyzických osôb.

1.2. Poslanie

Naším poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby fyzickým osobám odkázaným na pomoc iných fyzických osôb. Prijímateľom sociálnych služieb poskytneme základné informácie o možnostiach riešenia problému, poskytneme pomoc pri činnostiach súvisiacich s úkonmi stravovania a pri úkonoch osobnej hygieny, pri činnostiach na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, pri rozvoji a nácviku zručnosti alebo aktivizovaní schopností, pri posilňovaní návykov pri sebaobsluhe, pri základných sociálnych aktivitách a taktiež poskytneme prijímateľom sociálnych služieb zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti.

1.3. Vízia

Dlhodobou víziou nášho združenia je, aby osoby odkázané na pomoc iných osôb a odlúčené od rodiny našli spokojnosť vo svojom živote prostredníctvom nami poskytovaných sociálnych služieb.

2. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Ubytovanie

Pre prijímateľov sociálnej služby sú k dispozícii ubytovacie priestory, delené na ubytovacie bunky, ktoré tvoria 2 alebo 3 jednolôžkové alebo dvojlôžkové izby s príslušenstvom. Každá ubytovacia bunka má kúpeľňu, sociálne zariadenia, balkón. Každý prijímateľ sociálnej služby má polohovateľné lôžko s antidekubitným matracom. Izby je možné upraviť podľa vlastného vkusu najmä osobnými predmetmi.

Stravovanie

Pre prijímateľov sociálnej služby zabezpečíme celodennú stravu tj. raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, podľa odporúčaní lekára aj druhá večeru. Jedálny lístok bude zostavovaný v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby.

3. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ SLUŽBU ZA ROK 2016

CELKOVÉ PRÍJMY

Finančné príspevky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

V roku 2016 občianskemu združeniu boli poskytnuté finančné príspevky zo štátneho rozpočtu vo výške : 60.049,-EUR

ZÚČTOVANIE

finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby poskytnutých na obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016
podľa § 73a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Prijímateľ finančného príspevku:

Ašketin.com o.z.

Číslo zmluvy a poskytnutí finančného príspevku:

Názov zariadenia sociálnej služby:

Druh sociálnej služby:

P.č.	Náležitosti vyúčtovania	Suma (v eur)	Poznámka
1	Výška poskytnutých finančných príspevkov na základe zmluvy	80 640,00	
2	Príjmy z úhrady za sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby a odvody uvedených v § 73 ods. 9 a 10 zákona o sociálnych službách	171 754,00	Zoznam prijímateľov sociálnej služby uvedený v PRÍLOHE 1 k Tabuľke Zúčtovanie 2016
3	Disponibilné zdroje spolu (r.1+r.2)	252 394,00	
4	Neohradený počet miest v zariadení sociálnych služieb <u>v dôch.</u>	1 749	Počet podaných v zariadení sociálnych služieb resp. v poskytnutí, alebo na samostatnom liste, ktoré bolo súčasťou vyúčtovania
5	Výška príspevku vráteného k 31.12.2016 poskytovateľovi z dôvodu neohradených miest (z dôvodu neohradených miest)	4 200,00	Výpočet podľa počtu uvedeného v zariadení sociálnych služieb
6	Výška príspevku, ktorá bude vrátená poskytovateľovi v roku 2017 (do 31.3.2017) z dôvodu neohradených miest	14 199,48	Výpočet podľa počtu uvedeného v zariadení sociálnych služieb
7	Disponibilné zdroje na skutočný počet klientov (r.3-r.5 r.6)	233 994,52	
8	Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2016 (vrátane miezd a platobných za december 2016 uhradených v januári 2017) (v § 73 ods. 5 zákona o soc. službách)	229 523,00	Suma ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľa v PRÍLOHE 2 k Tabuľke Zúčtovanie 2016
9	Hosťovný kladný/záporný rozdiel za rok 2016 zo súčtu príjmov a úhrad a finančných prostriedkov na základe zmluvy (r.7-r.8)	4 471,52	
10	Prijímateľ pri zúčtovaní odvedie do účtovného rozpočtu: z toho: z neohradených miest (riadok 6) z rozdielu medzi celkovými a ekonomicky oprávnenými nákladmi (riadok 9) - len ak je výsledkom kladný rozdiel	18 671,00 14 199,48 4 471,52	

Do objemu terpaných bežných výdavkov a do objemu ekonomicky oprávnených nákladov sú nezapočítané výdavky na bežnú správu, z dotácie MPSVR SR poskytnutej v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, z darov a grantov, z príspevkov z MPSVR, ktoré nevstupujú ani do disponibilných zdrojov (sú zúčtované samostatne).

Vyúčtovanie vyhotovili: meno, priezvisko: Mgr. J. Štefko
Dňa: 18.9.2017 Podpis: [podpis]

Tel. číslo: 097776299
E-mail:

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky boli použité v súlade s podmienkami zmluvy a sú všeobecne záväznými právnymi predpismi a boli vyčerpané v poskytnutej výške. Vyčerpaná časť finančných prostriedkov bola vrátená k 31.12.2016 na príslušný účet ministerstva vo výškeeur a/nevyčerpaná časť prostriedkov bola/bude vrátená k 31.3.2017 vo výškeeur na príslušný účet ministerstva.

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko):

Dňa: Podpis:

Odoberáček pečiatky prijímateľa:

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby za kalendárny rok boli vo výške : 13.910,48 EUR

Úhrady od prijímateľov sociálnych služieb

V roku 2016 bola v našom zariadení ALŽBETIN DOM zariadenie pre seniorov poskytovaná sociálna služba. Úhrady od prijímateľov sociálnej služby boli vo výške 171.754,34 €.

Sponzorské príspevky a dary

V roku 2016 občianske združenie prijalo dary celkom 2.004,70 ,
finančný dar vo výške 1.862,97 EUR.
a vecný dar vo forme kancelárskych potrieb vo výške 141,73 EUR.

Členské príspevky

Na zasadnutí členskej schôdze zo dňa 30.6.2016 všetci členovia občianskeho združenia odsúhlasili členský príspevok vo výške 20,- EUR na člena, čo spolu činí 340,- EUR za rok

Krátkodobé pôžičky

V roku 2016 boli poskytnuté dlhodobé finančné výpomoci v celkovej sume 6.180,- €.

Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky nemá žiadne.

Záväzky z obchodného styku k 31.12.2016 sú vo výške 76.736,67 € sa členia na :

nájom nehnuteľnosti: 72114,98 EUR

ekonomické služby 360,- EUR

poskytnutá strava klientom a pracovníkom zariadenia 3524,90 EUR

spoje 73,99 EUR

energie a voda 242,80 EUR

právne služby 60,-EUR

odber kuchynského odpadu 21,60 EUR

poskytnutá zdravotnícka starostlivosť 380,40 EUR

Záväzky voči zamestnancom sú vo výške : 5.227,11 EUR

Záväzky voči poisťovniam a štátu sú vo výške : 3.981,70 EUR

CELKOVÉ NÁKLADY

Celkové náklady v roku 2016 boli vo výške: 233.823,84 EUR

Čerpanie podľa zoskupených položiek je nasledovné:

Nákup materiálu: 6.115,94 EUR.

Spotreba energií: 9.441,30 EUR

Spotreba vody: 834,08 EUR

Reprezentačné: 0 EUR

Služby: 83.834,81 EUR

Mzdy zamestnancov: 89.397,64 EUR

Zákonné sociálne poistenie: 30.108,19 EUR

Zákonné sociálne náklady: 3.806,77 EUR

náklady na sociálne aktivity klientov :31,24 EUR

Dane a poplatky: 811,8 EUR

Ostatné poplatky: 711,45 EUR

Odpisy HM : 8.722,00 EUR

Ostatné náklady: 8,62 EUR

4. ZÁVER

Pre poskytovanie sociálnej služby je potrebné, aby záujemca dovŕšil dôchodkový vek a predložil posudok o odkázanosti na sociálnu službu alebo potrebuje poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov. Sociálnu službu zariadenie pre seniorov poskytneme na základe **Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby**, uzatvorenej podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení.

Kráľová pri Senci, dňa 10.7.2017

podpis štatutárneho zástupcu :



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

za obdobie od 01.01.2016 – 31.12.2016

z auditu účtovnej závierky

občianskeho združenia

ALŽBETIN DOM o.z.
Kráľová pri Senci

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre členov správnej rady občianskeho združenia
ALŽBETIN DOM, o.z.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia ALŽBETIN DOM, o.z. („Spoločnosť“), 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 Spoločnosti 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 Spoločnosti 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.

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.

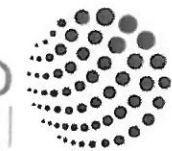
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti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

Zodpovednosť audítorskej spoločnosti 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 zachováame 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 obídienie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektivnosť 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 auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti 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 auditorských 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.

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 zváženie, 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, zvážime, či výročná správa Spoločnosti 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.

Piešťany, 7. júla 2017

VG D SLOVAKIA s. r. o.
Moskovská 13
811 08 Bratislava
Obchodný register, zložka 74698/B
Licencia SKAU č. 269




Zodpovedný audítor
Ing. Erik Marek
Licencia SKAU č. 866

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

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 4 0 9 3 4 2 3 IČO 4 2 3 5 5 7 6 1 SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 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

A l i z b e t i n d o m , o . z .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

K r á l o v á p r i S e n c i

8 7

PSČ

Obec

9 0 0 5 0 K r á l o v á p r i S e n c i

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 0 3 . 0 7 . 2 0 1 7	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	151207,09	17444,00	133763,09	144420,00
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	151207,09	17444,00	133763,09	144420,00
Pozemky (031)	010		x		0,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	116384,33	5820,00	110564,33	113474,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	34822,76	11624,00	23198,76	30946,00
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	30329,13		30329,13	8442,00
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				
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
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				
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	30329,13		30329,13	8442,00
Pokladnica (211 + 213)	052	3402,15	x	3402,15	2623,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	26926,98	x	26926,98	5819,00
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	200,09		200,09	60,00
1. Náklady budúcich období (381)	058	200,09		200,09	60,00
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	181736,31	17444,00	164292,31	152922,00

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	-125413,65	-105300,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
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	-125738,43	-28070,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	324,78	-77230,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	289705,96	258222,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	2489,25	
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	2489,25	
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	181984,19	175401,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	402,88	
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	181581,31	175401,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	105232,52	82821,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	76736,67	73260,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	5227,11	5131,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3355,44	3376,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	626,26	554,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	18671,00	
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	616,04	500,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
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	164292,31	152922,00

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	6115,94		6115,94	11511,00
502	Spotreba energie	02	10275,38		10275,38	7777,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				1043,00
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				257,00
518	Ostatné služby	07	83834,81	0,00	83834,81	114818,00
521	Mzdové náklady	08	89397,64		89397,64	79958,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	30108,19		30108,19	28142,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3806,77		3806,77	1706,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	811,80		811,80	540,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	8,62		8,62	1,00
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	31,24		31,24	
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	711,45		711,45	712,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8722,00		8722,00	8722,00
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	233823,84	0,00	233823,84	255187,00

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	171754,34		171754,34	115203,00
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		0,68	0,68	1,00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	2004,70		2004,70	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	0,00		0,00	60,00
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	340,00		340,00	300,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	60049,00		60049,00	62400,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	234148,04	0,68	234148,72	177964,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	324,20	0,68	324,88	-77223,00
591	Daň z príjmov	76		0,10	0,10	7,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) (+/-))		78	324,20	0,58	324,78	-77230,00

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 2 3 5 5 7 6 1 /SID

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, Mgr. Bronislava Gašparová, Martina Sládečková, Ing. Erika Petříková, 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.

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

(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									0		
úbytky				1935							1935
presuny											
Stav na konci			116384	34823					0		151207

[illegible]

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					

Základné imanie	0					0
z toho:						
nadačné imanie v nadácii						
vlady zakladateľov						
prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0					0
Fond reprodukcie	0					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zavazkov	0					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia 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 %	Splatosť	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

Či. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

