Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2016

Krajné, 2017

Obsah

Identifikačné údaje 2
Poslanie a ciele zariadenia 2
Prevádzkové podmienky 3
Prevádzkové zabezpečenie 3
Organizačná štruktúra 5
Účtovná závierka 5

1. Identifikačné údaje

Názov: DSS a zariadenie pre seniorov Adonis, n. o.

Adresa: Krajné 292, 916 16 Krajné

IČO: 45744751

E-mail: dss.krajne@gmail.com

Právna forma: nezisková organizácia

Telefón: 0905 261 580

2. Poslanie a ciele zariadenia

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia je 40 lôžok.

Poslaním zariadenia je rozvíjať sociálne služby po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke. Kvantitatívne v oblasti rozširovania služieb pre obyvateľov, ktorí si vyžadujú vo vyššej miere sociálno-zdravotné služby, a to na základe stále vysokej požiadavky na umiestňovanie týchto občanov. V organizácii je kladený dôraz na kvalitu služieb. Zariadenie má veľmi dobré personálne a priestorové podmienky pre zvyšovanie kvality služieb a implementáciu individuálnych rozvojových plánov a štandard kvality služieb. Prednosťou zariadenia je otvorenosť voči novým prístupom v sociálnych službách. Hlavným cieľom všetkých zamestnancov a zariadenia je spokojnosť prijímateľov sociálnej služby, všestranný rozvoj a ich aktívny život.

Činnosť sociálneho úseku: Sociálna pracovníčka zabezpečuje sociálnu agendu vrátane poskytovania základných sociálno – poradenských služieb prijímateľom sociálnej služby. Vydáva zmluvu o poskytovaní sociálnej služby na základe rozhodnutia o odkázanosti a potrieb prijímateľov sociálnej služby. Vedie osobné spisy občanov DSS a ZPS a správnu agendu. Napomáha prijímateľom DSS a ZPS pri vybavovaní úradných a súkromných záležitostí, presadzuje záujmy a práva prijímateľov DSS a ZPS tam, kde oni na to nestačia. Vytvára a udržuje neustály kontakt s rodinou a s príbuznými. Vypracúva mesačne predpis o úhradách za poskytovanú sociálnu službu.

Sociálny terapeut je v každodennom kontakte s klientmi. Už pri prijímaní nového klienta sa snaží o čo najlepšiu adaptáciu klienta a predísť tak vzniku geriatrického maladaptačného syndrómu v novom prostredí. Od tohto kroku závisí ďalšia práca s klientmi.

Teda najdôležitejší je prvý kontakt, na ktorom si veľa zakladáme. Nikdy sa však nezabúda na riadenie sa etickým kódexom sociálneho pracovníka.

Sociálna terapia sa riadi individuálnym rozvojovým plánom jednotlivých prijímateľov, ktorý vypracovala sociálna pracovníčka. Hlavným cieľom sociálnej terapie je aktivácia a udržiavanie motorických, psychických a sociálnych schopností a zručností ako prevencia osamelosti a izolácie prijímateľov sociálnej služby. K napĺňaniu uvedeného cieľa slúžia rôzne činnosti zamerané na udržanie sociálnych schopností, podporu samostatnosti a sebestačnosti, na skvalitnenie úrovne pamäte a myslenia, na rozvoj jemnej a hrubej motoriky.

3. Prevádzkové podmienky

Stavba pozostáva z ubytovacej časti, bez podpivničenia, s piatimi nadzemnými podlažiami a s dodatočne dobudovanej časti hlavného vstupu s dvomi nadzemnými podlažiami. Vstup do objektu je jeden hlavný v dobudovanej dvojpodlažnej časti a dva vedľajšie vstupy z exteriéru na každej strane objektu. Jednotlivé podlažia sú prepojené centrálnymi schodiskami na oboch koncoch centrálnych chodieb, v schodiskovom priestore vybudovanom pri severnej a južnej fasáde objektu, kde sa nachádzajú aj výťahové šachty pre dva osobné výťahy. Celá ubytovacia budova je riešená ako bezbariérová s možnosťou pohybu imobilných a ťažko postihnutých klientov na invalidnom vozíku.

Štruktúra ubytovacieho priestoru 2. nadzemného podlažia:

- 10 ubytovacích buniek (4,11 m x 2,85 m) s dvomi dvojposteľovými izbami s výmerou 4,125 m x 2,85 m so spoločnou chodbou, šatníkom a sociálnym zariadením. Základné vybavenie každej dvojposteľovej izby je stále lôžko (matrac, matracový chránič, prestieradlo, poduška a obliečka, prikrývka a obliečka), stôl, dve stoličky, dvojdielna skriňa, päť kombinovaných ramienok na šaty, nádoba na odpady, vešiaková stena so zrkadlom, nočný stolík, nízka odkladacia skrinka, nočná lampa, TV. Skrine klientov sú umiestnené vo vstupnej chodbe.

4. Prevádzkové zabezpečenie

DSS a zariadenie pre seniorov Adonis, n. o. je zariadenie s nepretržitou celoročnou prevádzkou. Prevádzka zariadenia je upravená tak, aby dôsledne zabezpečila všestrannosť a vysokú úroveň poskytovania komplexnej starostlivosti o ubytovaných občanov. Vykurovanie je centrálne na zemný plyn.

S použitou bielizňou sa manipuluje v sklade špinavej bielizne a práčovni, ktorá sa nachádza na prízemí a je vybavená 2 ks 8 kg automatickými práčkami a sušičkou a umývadlom s tečúcou

teplou a studenou vodou. Použitá bielizeň sa z ubytovacej časti zváža v nádobách určených na tento účel. Podlahy sú protišmykové, vetranie je zabezpečené prirodzene. Manipulačným oknom sa opraná a v sušičke usušená bielizeň premiestňuje z práčovne do žehliarne. Po vyžehlení sa v košoch na to určených a označených prenáša do skladu čistej bielizne a osobných skríň klientov.

Administratívu, ubytovaciu a opatrovateľskú starostlivosť zabezpečuje personál Adonis, n. o. v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení n. p.

Upratovanie, stravovanie, pranie, žehlenie bielizne a ďalšiu starostlivosť ako aj prevádzkovanie ostatných priestorov súvisiacich s prevádzkovaním DSS a zariadenia pre seniorov prevádzkuje spoločnosť Penzión Púček, s. r. o.

Ostatná vybavenosť:

- 3x kancelária (sociálne pracovníčky, riaditeľka zariadenia)
- miestnosť vrchnej sestry so skladom zdravotníckeho materiálu
- práčovňa, žehliareň
- denná miestnosť zamestnancov
- miestnosť s rezervný lôžkom
- sklad použitej bielizne
- miestnosť s výlevkou pre upratovačku
- výdajňa stravy s jedálňou
- šatňa pre zamestnancov s uzamykateľnými skrinkami s oddelenou časťou pre civilný a pracovný odev

Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje zmluvný lekár a zdravotná sestra podľa spádovej oblasti zariadenia. Nebezpečný biologický odpad je umiestnený až do odvozu v uzatvorenej nádobe. Jeho zneškodnenie je zmluvne ošetrené s firmou Eko Log.

Strava je zmluvne zabezpečená, dodávaná externou firmou 7 dní v týždni. Podrobnosti sú uvedené v zmluve. Po dovoze stravy sa jedlo vo výdajni pre imobilných klientov servíruje do tabletových boxov. Výdaj raňajok, desiatej, olovrantu zabezpečuje Penzión Púček.

O klientov je postarané aj po duchovnej stránke. Do zariadenia pravidelne prichádza kňaz, ktorý duchovné služby vykonáva.

5. Organizačná štruktúra

Riaditeľ zariadenia:	1
Zdravotný pracovník:	2
Opatrovateľská starostlivosť:	14
Sociálny pracovník:	2

6. Účtovná závierka

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

1. etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií.

2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka

3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva.

Majetok:

Obežný majetok:	1584.04	
Krátkodobé pohľadávky:		1 459,40
Finančné účty:		124,64
Časové rozlíšenie:		10,24
Majetok spolu:	1594,28	
Vlastné zdroje krytia majetku:	-41 892,63	
Cudzie zdroje:	38 836,91	
Rezervy:	150,00	
Dlhodobé záväzky:	196,66	
Krátkodobé záväzky:	34 739,75	
Bankové výpomoci a pôžičky:	3 750,50	
Časové rozlíšenie spolu:	4 650,00	
Vlastné a cudzie zdroje spolu:	1 594,28	

Prehľad o nákladoch a výnosoch:

Náklady:	165 000,66
Výnosy:	131 495,91
Výsledok hospodárenia:	-33 504,75

DSS a zariadenie pre seniorov
Adonis, n.o.
Krajné 292, 916 16 Krajné
IČO: 45 744 751

Ladislav Puček

Riaditeľ Adonis, n. o.

Podaná celá schválená

UZNUJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2016

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu 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 Ä B Č 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	Účtovná závierka		Mesiac Rok
2120009122	X riadna	zostavená	Za obdobie od 1 2016
IČO 45744751	mimoriadna	X schválená	do 12 2016
SID / SK NACE 87.90.0	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2015
			do 12 2015

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

DSS a zariadenie pre seniorov Adonis, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: JOZEFA MARTINČEKA

Číslo: 108/50

PSČ: 01303

Obec: VARÍN

Číslo telefónu: 0907/303192

Číslo faxu: 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:
31.01.2017			
Schválená dňa: 14.07.2017			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 4 5 7 4 4 7 5 1 / SID

	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**				
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008**	**002**				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**009**				
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013				
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	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				

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 4 5 7 4 4 7 5 1 / SID

	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**	1 584,04		1 584,04	37,05
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 - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**042**	1 459,40		1 459,40	
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1 459,40		1 459,40	
	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 - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050				
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**051**	124,64		124,64	37,05
	Pokladnica (211 + 213)	052	94,07	x	94,07	23,62
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	30,57	x	30,57	13,43
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	**Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059**	**057**	10,24		10,24	
1.	Náklady budúcich období (381)	058	10,24		10,24	
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		**060**	1 594,28		1 594,28	37,05

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 4 5 7 4 4 7 5 1 / SID

	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**	-41 892,63	-8 387,88
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 účastín (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**	-8 387,88	-70,50
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)**	**073**	-33 504,75	-8 317,38
B.	**Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097**	**074**	38 836,91	8 424,93
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**075**	150,00	498,95
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	150,00	498,95
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**079**	196,66	16,85
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	196,66	16,85
	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		
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	34 739,75	4 158,63
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	21 265,02	1 927,42
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	2 886,70	878,17
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	8 048,37	1 079,85
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 913,90	273,19
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
	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	625,76	
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**097**	3 750,50	3 750,50
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	3 750,50	3 750,50
C.	**Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103**	**101**	4 650,00	
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	4 650,00	
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		**104**	1 594,28	37,05

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO 4 5 7 4 4 7 5 1 / SID

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	6 058,17		6 058,17	73,29
502	Spotreba energie	02	608,80		608,80	
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	4,20		4,20	
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	42,05		42,05	
518	Ostatné služby	07	24 248,03		24 248,03	1 874,70
521	Mzdové náklady	08	54 850,87		54 850,87	4 512,79
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	18 439,78		18 439,78	1 477,52
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	3 078,31		3 078,31	276,53
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	94,80		94,80	55,50
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017	660,25		660,25	
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019	0,02		0,02	1,68
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022	56 779,62		56 779,62	
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	135,76		135,76	45,37
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	165 000,66		165 000,66	8 317,38

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO 4 5 7 4 4 7 5 1 / SID

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	120 438,69		120 438,69	
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	11 000,00		11 000,00	
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	49,20		49,20	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	8,02		8,02	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	131 495,91		131 495,91	
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-33 504,75		-33 504,75	-8 317,38
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-33 504,75		-33 504,75	-8 317,38

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 4 5 7 4 4 7 5 1 /SID

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

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

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

Ladislav Puček

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

17.12.2014

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

Prevádzkovanie Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov a poskytovanie služieb v tonto zariadení.
Poskytovanie sociálnej pomoci – opatrovateľská služba v domove ako aj v rodinnom prostredí klienta, asistencia pri vybavovaní úradných záležitostí, upratovacie služby, zabezpečovanie predpisu a donášky liekov, zabezpečovanie stravy a dohľad nad klientami.
Humanitárna starostivosť – sociálne pradenstvo.
Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt klientov.
Zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Zabezpečovanie vzdelávania pre opatrovateľky a zdravotne postihnuté osoby v oblasti opatrovateľskej starostlivosti o seniorov a ZŤP osoby
Realizácia kultúrnych podujatí a záujmových činností

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

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

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Ladislav Púček	riaditeľ

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	8	
- z toho počet vedúcich zamestnancov		
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 4 5 7 4 4 7 5 1 /SID

☐ Áno

☑ Nie

Dôvod:

Činnosť DSS a zariadenie pre seniorov Adonis, n.o. k 31.12.2016 ukončuje poskytovane zdravotnej starostlivosti, ktorú bude naďalej poskytovať novozaložená n.o. " Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis"

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív		
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov		
Časové rozlíšenie na strane pasív		
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

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

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 4 5 7 4 4 7 5 1 /SID

Opis pohľadávky	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť
Dlhodobé pohľadávky	**037**		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	**042**		
Pohľadávky z obchodného styku	043		
Ostatné pohľadávky	044	1 459	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050		

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 459	
Pohľadávky spolu	**1 459**	

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063					
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	-71		8 317		-8 388
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073					
Spolu		**-71**		**8 317**		**-8 388**

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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	8 317
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia 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		299		299		
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		**299**		**299**		
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv		200	150	200		150
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu		**200**	**150**	**200**		**150**
Rezervy spolu	x	**499**	**150**	**499**		**150**

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	10 036	
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	10 107	
Krátkodobé záväzky spolu	**20 143**	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	**20 143**	

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia		
Tvorba na ťarchu nákladov	304	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	108	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	**196**	

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci BO v cudzej mene	Suma istiny na konci PO v cudzej mene
Krátkodobý bankový úver								
Pôžička	EUR				3 751	3 751		
Návratná finančná výpomoc								
Dlhodobý bankový úver								
Spolu	x	x	x	x	**3 751**	**3 751**	x	x

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

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				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
zostatku 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				
služby 1/2016		4 650		4 650

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Opis tržby	Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti	Hodnota BO	Hodnota PO
služby	starostlivosť	120 438	

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
prijaté dary	11 000	

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
nájomné	12 400	
mzdové náklady+odvody	73 291	