

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení ročnej účtovnej zvierky k 31. 12. 2017

pre členov správnej rady

Senior dom
Terézia
n.o.

Sídlo spoločnosti:
Zámocká ul. 390
Holíč 908 51

IČO: 37 986 198



Ing. Jozef Haraj, audítor SKAU. Č.444

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre členov správnej rady neziskovej organizácie Senior dom Terézia

Názor

Uskutočnil som audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Senior dom Terézia, Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Senior dom Terézia, n. o. Holíč k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 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 som vykonal podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od neziskovej organizácie Senior dom Terézia som nezávislý 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 môj audit účtovnej závierky a splnil som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu neziskovej organizácie 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 Senior dom Terézia 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 Senior dom Terézia, n. o. zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, že 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 uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj 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.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol neziskovej organizácie Senior dom Terézia.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím 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 spochybníť schopnosť neziskovej organizácie Senior dom Terézia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinný upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Senior dom Terézia, n. o. prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím 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. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.



V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získal počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdil som, či výročná správa Senior dom Terézia, n. o. obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

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

- **informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,**
- **výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.**

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získal počas auditu účtovnej závierky, som povinný uviesť, či som zistil významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržal pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mal uviesť.

Senica, 19. marca 2018

Ing. Jozef Haraj
audítor
Licencia SKAU č. 444

Hviezdoslavova 477
905 01 Senica



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the circular stamp.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k . . 2 0

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 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 <input type="text"/> | Účtovná závierka <input type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x) | Mesiac Rok od <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> do <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> Bezprostredne predchádzajúce obdobie od <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> do <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> |
| IČO <input type="text"/> | | |
| SID <input type="text"/> SK NACE <input type="text"/> | | |

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

PSČ Obec

Číslo telefónu / Číslo faxu /

E-mailová adresa

| | | | |
|--|--|---|---|
| Zostavená dňa: <input type="text"/> . <input type="text"/> . 2 0 <input type="text"/> | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: <input type="text"/> | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: <input type="text"/> | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: <input type="text"/> |
| Schválená dňa: <input type="text"/> . <input type="text"/> . 2 0 <input type="text"/> | | | |

Záznamy daňového úradu

| | |
|----------------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| Oceniiteľné 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 | | | | |
| Pozemky (031) | 010 | | x | | |
| Umelecké diela a zbierky (032) | 011 | | x | | |
| Stavby 021 - (081 É 092AÚ) | 012 | | | | |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 013 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| Pokladnica | (211 + 213) | 052 | | x | | |
| Bankové účty | (221 AÚ + 261) | 053 | | x | | |
| 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 | | | | |
| 1. Náklady budúcich období | (381) | 058 | | | | |
| Prijmy budúcich období | (385) | 059 | | | | |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | | 060 | | | | |

| Strana pasív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|------------|-----------------------|--|
| a | b | 5 | 6 |
| A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU | 061 | | |
| r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 | | | |
| 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 | | |
| 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) | 073 | | |
| B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 | 074 | | |
| 1. Rezervy r. 076 až r. 078 | 075 | | |
| Rezervy zákonné (451AÚ) | 076 | | |
| Ostatné rezervy (459AÚ) | 077 | | |
| Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 078 | | |
| 2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 | 079 | | |
| Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 080 | | |
| 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 | | |
| Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 088 | | |
| Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 089 | | |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 090 | | |
| Daňové záväzky (341 až 345) | 091 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

| 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 | | | | |
| 502 | Spotreba energie | 02 | | | | |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | | | | |
| 512 | Cestovné | 05 | | | | |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | | | | |
| 518 | Ostatné služby | 07 | | | | |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | | | | |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | | | | |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | | | | |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | | | | |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 13 | | | | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 14 | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | | | | |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | | | |
| 543 | Odpísanie pohľadávky | 18 | | | | |
| 544 | Úroky | 19 | | | | |
| 545 | Kurzové straty | 20 | | | | |
| 546 | Dary | 21 | | | | |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | | | | |
| 548 | Manká a škody | 23 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | | | | |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | | | | |
| 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 | | | | |

| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 645 | Kurzové zisky | 54 | | | | |
| 646 | Prijaté dary | 55 | | | | |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | | | | |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | | | | |
| 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 | | | | |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | | | | |
| Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | | 74 | | | | |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | | 75 | | | | |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | | | | |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) | | 78 | | | | |

Čl. I

Všeobecné údaje

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

Zakladatelia: Ing. Marta Tomčíková, Veterná 1, Holíč
Blanka Krokovičová, Haanova 22, Bratislava
Bc. Jana Dobiašová, SNP 42, Holíč

Dátum založenia účtovnej jednotky: 21.4.2009

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

Štatutárny orgán: Ing. Marta Tomčíková, riaditeľ

Správna rada: Vladimír Dobiáš
Blanka Krokovičová
Mgr. Peter Tomčík

Dozorná rada: Petra Nagyová
Anna Donátová
Ing. Ingrid Hübnerová

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

a) poskytovanie sociálnych služieb 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 neskorších predpisov,

b) poskytovanie humanitárnej starostlivosti,

c) zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

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

Vid' tabuľka o počte zamestnancov

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

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti v roku 2018

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

Bez zmeny

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

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- g) dlhodobý finančný majetok,
- h) zásoby obstarané kúpou,
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom,
- k) pohľadávky,

- l) krátkodobý finančný majetok,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- p) deriváty,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

Oceňovanie cenou obstarania

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

Odpisový plán bol stanovený vnútorným predpisom, odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Drobný dlhodobý majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1.700,- Eur, účtovná jednotka účtuje priamo do spotreby.

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

Účtovná jednotka pri majetku neuplatnila opravné položky ani rezervy.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

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

| | |
|---|--------------|
| stavba – budova Senior dom Terézia | 2.428.243,91 |
| stavba – parkovisko | 23.800,37 |
| sam.hnutel'.veci - technológie kuchyne a práčovne | 61.201,20 |
| sam.hnutel'.veci - skriňa mraziaca | 1.959,60 |
| sam.hnutel'.veci – kamerový systém | 2.814,96 |
| sam.hnutel'.veci – šikmá schodisková plošina | 14.916,- |
| sam.hnutel'.veci – zavlážovací systém | 13.584,18 |
| sam.hnutel'.veci – magnety na požiarne dvere | 10.034,22 |
| dopravné prostriedky – vozidlo Dacia Dokker | 10.792,28 |
| dopravné prostriedky – vozidlo Sandero | 10.610,- |
| obstaranie DHM | 3.627,52 |

podrobný prehľad – vid' tabuľková časť

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

vid' tabuľková časť

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

vid' tabuľková časť

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

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

Poisťovňa Kooperativa – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO, ročné poistné 1.618,81 €

Poisťovňa Kooperativa – havarijné poistenia motorových vozidiel 484,93 €

UNIQA poisťovňa – povinné zmluvné poistenie motorového vozidla 110,28 €

AXA poisťovňa – PZP motorového vozidla 79,80 €

(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.

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

(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.

(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.

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

(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.

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

Pohľadávky celkom 71,98 €, z toho po lehote splatnosti 59,14 €

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

Náklady budúcich období 828,78 €, z toho: poistné platené vopred 655,71 €
webhosting 95,07 €
seminár r.2018 78,- €

(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,

Základné imanie vo výške 300,- € je tvorené z vkladov zakladateľov, ktorých výška je 100,- € od každého zakladateľa

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.

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

Účtovná jednotka účtovný zisk roku 2016 vo výške 64.671,52 € preúčtovala na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

(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,

Zákonné rezervy vytvorené v roku 2016 boli použité v roku 2017. Účtovná jednotka vytvorila v roku 2017 rezervy:

Rezerva na overenie účtovnej závierky 744,- predpokladaný rok použitia 2018

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku 22.516,37 predpokladaný rok použitia 2018

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,

379 - exekučné zrážky zamestnancom ZS k 1.1.2017 141,88 €, prírastky 3.909,21 €, úbytky 3.425,69, KS k 31.12.2017 625,40 €

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

krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 136.348,81 € z toho: do lehoty splatnosti 136.060,81 €

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

1. do jedného roka vrátane,

| | |
|--|--------------------|
| záväzky z obchodného styku | 56.412,80 € |
| voči zamestnancom | 19.595,55 € |
| voči SP a zdravotným poisťovňam | 14.067,53 € |
| daňové záväzky | 1.987,22 € |
| dotácie ÚPSVaR, MPSVaR | 1.001,48 € |
| ostatné záväzky | 758,71 € |

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

| | |
|-------------------------|--------------------|
| soc.fond | 525,52 € |
| dlhodobé pôžičky | 42.000,00 € |

3. viac ako päť rokov,

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, **viď tabuľková časť**

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, **viď tabuľková časť**

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

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

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie – **1.717.071,51 €**

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu

- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
 e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
 b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 3. viac ako päť rokov.

ČI. 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.

Tržby za pobyt klientov 410.720,18 €
Tržby za stravu zamestnancov 4.406,81 €

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

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Príjem dotácie z TTSK 69.158,- €
Príjem dotácie z MPSVaR 261.615,84 €

(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.

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Spotreba materiálu | 122.588,97 € z toho: | spotreba potravín | 84.894,02 € |
| | | zdravotný materiál, pomôcky | 9.176,54 € |
| | | hygienické a čistiace prostr. | 8.256,96 € |
| | | DHIM | 5.033,88 € |
| | | elektro,vodoinšt.,želez.mat. | 2.476,85 € |
| | | kancelárske potreby | 2.288,89 € |
| | | drobný ostatný majetok | 2.207,52 € |
| | | PHM | 2.138,83 € |
| | | bytový textil | 1.966,80 € |
| | | záhrada | 1.288,51 € |
| | | záujmová činnosť, terapie | 1.233,79 € |
| | | ostatný materiál | 1.626,38 € |
| Spotreba energie | 60.715,81 € z toho: | voda | 3.107,55 € |
| | | elektrina | 21.189,86 € |
| | | teplo | 36.418,40 € |
| Ostatné služby | 73.645,73 €, z toho: | nájomné nehnuteľnosti | 48.001,- € |
| | | likvidácia odpadu | 5.477,82 € |
| | | stočné, zrážky | 4.194,76 € |
| | | pranie bielizne | 2.624,21 € |
| | | záhradkárské služby | 1.075,30 € |
| | | odborné prehliadky (výťah, EPS) | 2.097,07 € |
| | | telefón, internet, webhost. | 937,49 € |
| | | ostatné služby | 9.238,08 € |
| Mzdové náklady | 328.295,00 € | | |
| Zákonné poistenie | 107.769,92€ | | |
| Zákonné soc.náklady | 10.958,03 € | | |
| Úroky z pôžičiek | 4.576,33 € | | |
| Ostatné náklady | 11.349,03 €, z toho: | opravy a údržba | 2.007,45 € |
| | | cestovné | 1.767,82 € |
| | | DzN | 1.008,46 € |
| | | kolky, správ.popl. | 1.161,90 € |
| | | semináre | 1.228,60 € |
| | | popl.banke, poist. | 3.101,46 € |
| | | ostatné | 1.073,34 € |
| Odpisy | 144.960,- € | | |

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Vid' tabuľková časť

(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 náklady za

- a) overenie účtovnej závierky, **744,- €**
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch sleduje peniaze obyvateľov zariadenia zverené do úschovy (771)

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.

(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.

(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.

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 44 | 43 |
| z toho počet vedúcich zamestnancov | 5 | 5 |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou | | |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 2 | 2 |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

| | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti | Softvér | Oceniteľné 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 | | | | | | | |
| Oprávky – 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 | | | | | | | |

Tabuľka č. 2

| | 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 | | | 2.452.044,28 | 94.475,94 | 21.402,28 | | | | 3.627,52 | | 2.571.550,02 |
| prírastky | | | | 10.034,22 | | | | | 10.034,22 | | 20.068,44 |
| úbytky | | | | | | | | | 10.034,22 | | 10.034,22 |
| presuny | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | 2.452.044,28 | 104.510,16 | 21.402,28 | | | | 3.627,52 | | 2.581.584,24 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | 490.416,- | 46.157,- | 10.072,- | | | | 0 | | 546.645,- |
| prírastky | | | 122.604,- | 17.004,- | 5.352,- | | | | 0 | | 144.960,- |
| úbytky | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | 613.020,- | 63.161,- | 15.424,- | | | | 0 | | 691.605,- |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| prírastky | | | | | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | 1.961.628,28 | 48.318,94 | 11.330,28 | | | | 3.627,52 | | 2.024.905,02 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | 1.839.024,28 | 41.349,16 | 5.978,28 | | | | 3.627,52 | | 1.889.979,24 |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

| | 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 | | | | | | | | |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

| 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 | | | | |

Tabuľka č. 2

| 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 | | | |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji 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 | | | | | |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji 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 | | | | | |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

| | Stav na konci | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 12,84 | 16,05 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 59,14 | 118,29 |
| Pohľadávky spolu | 71,98 | 134,34 |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

| | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|------------------|------------|-------------------|---|
| Imanie a fondy | | | | | |
| Základné imanie | 300 | | | | 300 |
| z toho: nadačné imanie v nadácii | | | | | |
| vkłady zakladateľov | 300 | | | | 300 |
| 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 | -11.157,53 | 64.671,52 | | | 53.513,99 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 64.671,52 | 19.656,94 | | -64.671,52 | 19.656,94 |
| Spolu vlastné zdroje | 53.813,99 | 84.328.46 | | -64.671,52 | 73.470,93 |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 64.671,52 |
| 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 | 64.671,52 |
| Iné | |
| 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 | |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) 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 | 19.215,47 | 23.260,37 | 17.998,43 | 1.217,04 | 23.260,37 |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv | | | | | |
| Zákonné rezervy spolu | 19.215,47 | 23.260,37 | 17.998,43 | 1.217,04 | 23.260,37 |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv | | | | | |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv | | | | | |
| Ostatné rezervy spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezervy spolu | 19.215,47 | 23.260,37 | 17.998,43 | 1.217,04 | 23.260,37 |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

| Druh záväzkov | Stav na konci | |
|--|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti | 288,- | 221,33 |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 93.535,29 | 89.091,24 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 93.823,29 | 89.312,57 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 42.525,52 | 79.141,04 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 42.525,52 | 79.141,04 |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu | 136.348,81 | 168.453,61 |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

| Sociálny fond | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia | 141,04 | 323,07 |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 3.194,48 | 1.757,97 |
| Tvorba zo zisku | | |
| Čerpanie | 2.810,- | 1.940,- |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 525,52 | 141,04 |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) 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 | | | | | | |
| Pôžička | EUR | 4,20 | 31.12.2019 | | 13.000 | 13.000 |
| Úver | EUR | 6,00 | 31.12.2019 | | 14.000 | 33.000 |
| Úver | EUR | 6,00 | 31.12.2019 | | 15.000 | 33.000 |
| Návratná finančná výpomoc | | | | | | |
| Dlhodobý bankový úver | | | | | | |
| Spolu | | | | | 42.000 | 79.000 |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách 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 | 1.840.589,51 | | 123.518 | 1.717.071,51 |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru | | | | |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie | 0 | | | |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku | | | | |
| grantu | | | | |
| podielu zaplatenej dane | | | | |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane | | | | |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| 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 | | | | |

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

| Účel použitia podielu zaplatenej dane | Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|---|---|--|
| | 783,26 | 2.046,23 |
| | | |
| | | |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia | | 0 |

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

| Jednotlivé druhy nákladov za | Suma |
|---|------------|
| overenie účtovnej závierky | 744 |
| uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky | |
| súvisiace audítorské služby | |
| daňové poradenstvo | |
| ostatné neaudítorské služby | |
| Spolu | 744 |

Senior dom Terézia n.o., Zámocká 390, 908 51 Holíč



Výročná správa za rok 2017



marec 2018

Obsah

| | |
|--|----|
| Obsah | 1 |
| 1. Príhovor..... | 2 |
| 2. Identifikácia organizácie..... | 3 |
| 3. Zhodnotenie činností podľa druhu..... | 4 |
| 4. Ročná účtovná uzávierka zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých..... | 8 |
| 5. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2017..... | 10 |
| 6. Záver..... | 11 |

Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti

(Marcus Aurelius Cicero)

Milí naši klienti, priatelia.

Rok 2017 môžeme charakterizovať ako rok, kedy zariadenie Sociálnych služieb Senior dom Terézia už počas celého tohto časového obdobia pracovalo v plnej prevádzke a začal sa uplatňovať aj systém „poradovníka“ pre žiadateľov o sociálne služby. V súlade s našim záväzkom voči mestu Holíč boli v tomto období pri umiestňovaní uprednostňovaní žiadatelia z mesta Holíč.

Zariadenie sociálnych služieb Senior dom Terézia je teda už pevne ukotvené v meste Holíč. Naši občania, ale aj cezpoľní seniori v ňom našli druhý domov, a stali sa tak súčasťou širšej komunity mesta. Napriek zdravotným ťažkostiam, ktoré seniorský vek sprevádzajú, odborní zamestnanci zariadenia, spolu s najmladšou, ale aj staršou generáciou mesta, sa usilujú spríjemniť im jeseň života.

Všetky sviatky roku 2017 trávili klienti v spoločnosti detí materskej školy J. Čabelku v Holíči a materskej školy Kátov. Taktiež študenti Strednej odbornej školy – hotelovej akadémie, či študenti Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči, pravidelne prichádzali do zariadenia so svojím programom. V tomto roku sme na pôde zariadenia s radosťou privítali aj študentov z Českej republiky, ktorí v rámci medzinárodného programu ERASMUS vykonávali odbornú stáž v sociálnych zariadeniach. U nás to boli 4 študenti vzdelávajúci sa v odbore sociálna práca z mesta Olomouc, ktorí 2 týždne pracovali s našimi klientami. Všetkým vyššie menovaným patrí za ich spolupatričnosť naša vďaka.

Obyvatelia zariadenia vždy tiež s radosťou privítali vystúpenie mužského speváckeho zboru ECHO a ženskej speváckej skupiny LUNA. V tomto roku sme tiež pokračovali v spolupráci s hudobnou skupinou heligonkárov pod vedením pána Michálka. Ich vystúpenia v zariadení mali mimoriadny ohlas.

Úprimná vďaka patrí aj zástupcom Mestského úradu Holíč, ktorí si vždy našli čas pozdraviť klientov pri ich životnom jubileu, pri príležitosti MDŽ a Dňa matiek, či Mesiaca úcty k starším.

Ing Marta Tomčíková, riaditeľka n.o.

2. Identifikácia neziskovej organizácie

Názov: Senior dom Terézia n.o.

Sídlo: 908 51 Holíč, Zámocká ul. 390

IČO: 37 986 198

Dátum a miesto registrácie: 21.04. 2009, Obvodný úrad Trnava

pod č. VVS/NO – 125/2009

Účel založenia neziskovej organizácie a druh všeobecne prospešných služieb.

V zmysle § 2, ods. 2 Zákona č. 213/1997 Z.z. O neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov, nezisková organizácia Senior dom Terézia bola založená za účelom:

a/ poskytovanie sociálnych služieb 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 neskorších predpisov

b/ poskytovanie humanitárnej starostlivosti

c/ zabezpečenie bývania, správy a obnovy bytového fondu.

Správna rada: Vladimír Dobiaš – predseda
Mgr. Peter Tomčík, Phd.
Blanka Krokovičová

Dozorná rada: Petra Nagyová
Anna Donátová
Ing. Ingrid Húbnerová

Štatutárny orgán : Ing. Marta Tomčíková
- riaditeľ Veterná 1710/1
908 51 Holíč

V sledovanom období nedošlo k zmenám v orgánoch organizácie.

3. Zhodnotenie činnosti podľa druhu

A) Nezisková organizácia Senior dom Terézia, n.o. v roku 2017 poskytovala sociálne služby v zmysle Zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, a to :

podľa §35 v zariadení pre seniorov,

podľa §38 v zariadení sociálnych služieb.

Obsadenosť zariadenia v roku 2017:

| | |
|------------------------------|----|
| Stav klientov k 31. 12. 2016 | 77 |
| Prijatí v roku 2017 | 61 |
| Prepustení v roku 2017 | 16 |
| Zomretí v roku 2017 | 40 |
| Stav klientov k 31. 12. 2017 | 82 |

Obsadenosť zariadenia podľa druhu k 31. 12. 2017

| | |
|---------------------------------|----|
| § 35 – zariadenie pre seniorov | 69 |
| § 38 – domov sociálnych služieb | 13 |

Obsadenosť zariadenia podľa pohlavia klientov

| | |
|------------------------------|----|
| § 35 zariadenie pre seniorov | 69 |
| muži | 24 |
| ženy | 45 |

| | |
|-------------------------------|----|
| § 38 domov sociálnych služieb | 13 |
| muži | 5 |
| ženy | 8 |

Obsadenosť zariadenia podľa mobility klientov

| | |
|------------------------------|----|
| § 35 zariadenie pre seniorov | 69 |
| mobilní | 41 |
| čiastočne mobilní | 24 |
| imobilní | 4 |

| | |
|-------------------------------|----|
| § 38 domov sociálnych služieb | 13 |
|-------------------------------|----|

| | |
|------------------|---|
| mobilní | 7 |
| čiasočne mobilní | 6 |
| imobilní | 0 |

Obsadenosť zariadenia podľa veku

| | |
|------------------------------|----|
| § 35 zariadenie pre seniorov | 69 |
| 62 rokov | 1 |
| 63 – 74 rokov | 24 |
| 75 – 79 rokov | 19 |
| 80 – 84 rokov | 5 |
| 85 – 89 rokov | 16 |
| nad 90 rokov | 4 |

| | |
|-------------------------------|----|
| § 38 domov sociálnych služieb | 13 |
| 40 – 62 rokov | 5 |
| 63 – 74 rokov | 3 |
| 75 – 79 rokov | 1 |
| 80 – 84 rokov | 1 |
| 85 – 89 rokov | 2 |
| nad 90 rokov | 1 |

Obsadenosť podľa stupňa odkázanosti:

| | |
|-----------------------------|----|
| §35 zariadenie pre seniorov | 69 |
| stupeň odkázanosti IV. | 4 |
| stupeň odkázanosti V | 16 |
| stupeň odkázanosti VI | 48 |
| § 8 – bezodkladnosť | 1 |

| | |
|-----------------------------|----|
| §38 domov socálnych služieb | 13 |
| stupeň odkázanosti V | 1 |
| stupeň odkázanosti VI | 12 |

Úhrada za služby:

V roku 2017 nedošlo k zmenám cien za poskytované služby v zariadení Senior dom Terézia. Cenník je zverejnený na webovej stránke www.dssholic.sk. Tu sú presne špecifikované náklady na každú položku služby zvlášť, a výsledná cena pre klienta sa odvíja od sortimentu prijímaných služieb.

Vyúčtovanie sa robí 1x za štvrťrok, nakoľko aj v priebehu tohto obdobia dochádza k zmenám odoberaných služieb (napr. v prípade hospitalizácie atď).

B) Nezisková organizácia aj v roku 2017 poskytovala humanitárnu starostlivosť v spolupráci s katolíckou charitou pre odkázané skupiny obyvateľov, a to tým, že na jar a jeseň roku 2017 zabezpečovala zber šatstva a obuvi.

C) Nezisková organizácia pre klientov – prijímateľov sociálnych služieb zabezpečuje celoročné bývanie v 3 blokoch zariadenia a 10 bungalovoch. Zároveň zabezpečuje ich údržbu a obnovu v súlade so zákonnými povinnosťami. V roku 2017 zabezpečila vymaľovanie všetkých obytných častí zariadenia s tým, že začiatkom roku 2018 budú vymaľované všetky chodby a spoločné priestory zariadenia. V roku 2017 bola ukončená realizácia prieskumných vrtov na úžitkovú vodu a v termíne 12/2017 organizácia získala stavebné povolenie na realizáciu napojenia studne na práčovňu, čím sa predpokladá v budúcich rokoch úspora na spotrebe vody pri praní bielizne.

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

Hospodárenie neziskovej organizácie Senior dom Terézia je verne zachytené v účtovníctve, ktoré v zmysle Zákona č. 431/2002 bolo k 31. 12. 2017 uzatvorené účtovnou závierkou. V súlade s § 17 uvedeného zákona účtovnú závierku organizácie tvoria tieto časti:

- výkaz ziskov a strát
- súvaha
- poznámky

Účtovná závierka k 31. 12. 2017 bola v súlade so zákonom overená audítorom Ing. Jozefom Harajom, a jeho správa tvorí prílohu č. 2 výročnej správy za rok 2017. Prílohu č.1 tvorí účtovná závierka za rok 2017 vo všetkých svojich častiach.

Z výkazu ziskov a strát je zrejmé, že nezisková organizácia vykonávala v roku 2017 iba hlavnú – nezdaňovanú činnosť.

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Výnosy celkom: | 884 515,76 € |
| Náklady celkom: | 864 858,82 € |
| Hospodársky výsledok: | 19 656,94 € |
| Daň | 0,- € |
| Hospodársky výsledok po zdanení | 19 656,94 € |

Vo výnosoch je zahrnuté aj postupné rozpúšťanie poskytnutého nenávratného finančného príspevku, ktorý sme v minulosti čerpali v rámci operačného programu, číslo výzvy ROP-2.1c-2010/02 na financovanie projektu konverzie bývalého areálu materskej školy na zariadenie sociálnych služieb, ktoré ovplyvnilo tvorbu hospodárskeho výsledku – vykázanie zisku v sledovanom období vo výške 19 656,94 €.

Do nákladov v roku 2017 boli okrem iných prevádzkových nákladov zúčtované a uhradené náklady úrokov vo výške 4 576,33 €, a to za poskytnuté pôžičky v priebehu rekonštrukcie zariadenia.

Čo sa týka záväzkov, nezisková organizácia Senior dom Terézia v roku 2017 znížila svoje záväzky oproti roku 2016 celkom o 32 104,80 €.

Rozpis záväzkov:

| Druh záväzkov | Stav na konci | |
|--|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti | 288,- | 221,33 |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 93.535,29 | 89.091,24 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 93.823,29 | 89.312,57 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 42.525,52 | 79.141,04 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 42.525,52 | 79.141,04 |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu | 136.348,81 | 168.453,61 |

Na znížení záväzkov sa podieľalo predovšetkým zníženie úverovej zaťažnosti, ktorá klesla o 37 000 €.

Rozpis pôžičiek a návratných výpomocí:

| 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 | EUR | 4,20 | 31.12.2019 | | 13.000 | 13.000 |
| Úver | EUR | 6,00 | 31.12.2019 | | 14.000 | 33.000 |
| Úver | EUR | 6,00 | 31.12.2019 | | 15.000 | 33.000 |
| Návratná finančná výpomoc | | | | | | |
| Dlhodobý bankový úver | | | | | | |
| Spolu | | | | | 42.000 | 79.000 |

V roku 2017 bol obstaraný DHM – Magnety na požiarne dvere vo výške 10 034,22 €.

Uvedené pohyby (výnosové, nákladové a majetkové) sú detailne zachytené v účtovnej závierke za rok 2017.

Finančné príjmy v roku 2017

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) Príjmy celkom: | 755 694,85 € |
| a, Celková výška príjmov z úhrad: | |
| • VUC TT | 69 158,00 € |
| • MPSVaR | 261 615,84 € |

- klienti 418 467,97 €
- zamestnanci stravné 4 406,81 €

b, Príspevky

- 2 % zo zaplatenej dane 2 046,23 €

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

2) Celková výška skutočných EON: 850 630,25 €

z toho:

- mzdy, platy, osobné vyrovnanie 323 136,22 €
- poistné na verejné zdrav. a sociálne poistenie 112 219,49 €
- tuzemské cestovné náhrady 1 767,82 €
- výdavky na energiu a vodu 65 293,61 €
- výdavky na materiál 123 725,92 €
- výdavky na rutinnú údržbu 2 007,45 €
- nájomné za prenájom nehnuteľností 49 009,46 €
- výdavky na služby 21 125,60 €
- výdavky na bežné transfery 7 384,68 €
- odpisy 144 960,00 €

Výška priemerných skutočných dosiahnutých EON

na 1 prijímateľa SS na 1 mesiac 856,21 €

Zamestnanosť:

Aj v roku 2017 sa zamestnanosť v zariadení Senior dom Terézia v priebehu sledovaného obdobia postupne zvyšovala. K 1. 1. 2017 bol stav zamestnancov 47 osôb, z toho 4 muži a 43 žien. Počet odborných pracovníkov v zariadení predstavoval 30 osôb, t.j. 63,83 % z celkového počtu zamestnancov. K 31. 12. 2017 bol stav zamestnancov 50 osôb z toho 5 mužov a 45 žien. Počet odborných pracovníkov predstavoval 33 osôb, to je 66%.

Stav zamestnancov k 31. 12. 2017

| | |
|------------------------------------|----|
| Vedúci zariadenia | 1 |
| Projektový a finančný manažér | 1 |
| Údržbár | 2 |
| Vedúca kuchyne | 1 |
| Kuchár | 3 |
| Pomocný kuchár | 2 |
| Ekonomicko - personálny úsek | 7 |
| Vedúca EPÚ | 1 |
| Účtovníčka | 1 |
| Upratovačka | 3 |
| Práčka | 2 |
| Sociálny úsek | 6 |
| Vedúca SÚ | 1 |
| Sociálna pracovníčka | 1 |
| Terapeut | 4 |
| Zdravotnícko – opatrovateľský úsek | 27 |
| Vedúca ZOÚ | 1 |
| Ošetrovateľ | 0 |
| Zdravotnícky asistent | 5 |
| Opatrovateľ | 20 |
| Fyzioterapeut | 1 |
| Celkom | 50 |

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali činnosť v roku 2017: 2 osoby

Z toho riaditeľka neziskovej organizácie vykonávala funkciu ako dobrovoľnícku činnosť počas celého roka.

5, Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017

Za rok 2017 audit účtovníctva neziskovej organizácie Senior dom Terézia n.o. vykonal Ing. Jozef Haraj, audítor SKAV č. 444. Z

Kompletná správa audítora o overení účtovnej zvierky bude v zákonnej lehote do 15. 4. 2018 zverejnená aj na portáli daňovej správy a tvorí tiež v uvedenom znení prílohu č. 2 tejto výročnej správy.

6, Záver

Záverom možno skonštatovať, že poskytované sociálne služby v zariadení Senior dom Terézia našli veľkú odozvu v regióne. Za podpory mesta Holíč a vďaka finančným prostriedkom zo zdrojov štátneho rozpočtu a Európskych fondov sa tu podarilo vybudovať zariadenie, kde sa stretávajú seniori s mladou generáciou.

*Láska nepozná starobu,
a srdce nepozná vrásky
(anglické príslovie)*

Prílohy:

- 1, Účtovná zvierka
- 2, Správa audítora o overení účtovnej zvierky za rok 2017