

## Čl. I

## Všeobecné údaje

|                                                                                                                                |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky | Senior Baky, n.o., 972 25 Diviaky nad Nitricou č. 536 |
| Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky                                                                              | 1.7.2013                                              |

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

| Meno a priezvisko    | Druh orgánu, ktorého je členom | Funkcia, ktorú vykonáva |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Mgr. Monika Masárová | štatutárny orgán               | riaditeľka              |
| Peter Kohút          | revízor                        | revízor                 |
| Eva Kohútová         | dozorná rada                   | predsedkyňa             |
| Magdaléna Dodoková   | dozorná rada                   | členka                  |
| Martina Kudláčková   | správna rada                   | členka                  |

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

Nezisková organizácia vznikla za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti:

- sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- tvorby, rozvoja, ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrany ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry
- poskytovania služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Nezisková organizácia od mája 2014 v novozriadenom zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS) poskytuje sociálnu službu klientovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV a ďalej klientovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Sociálne služby sa poskytujú formou pobytovou.

Podnikateľskú činnosť nezisková organizácia nevykonáva.

## (4) Údaje o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

|                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 17                    | 9                                            |
| z toho počet vedúcich zamestnancov       | 2                     | 1                                            |

|                                                                                                          |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou                                                         | 0 | 0 |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 0 | 0 |

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

V zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky nie sú žiadne organizácie.

**Čl. II**

**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

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

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

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov</b>        |   |
| Obstarávacou cenou                                                           |   |
| 1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou | X |
| 2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou                    | X |

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

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení: |   |
| Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom     |   |
| Metódou FIFO                                      | X |

| (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku |                           |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Druh dlhodobého majetku                                                                                                 | Doba odpisovania v rokoch | Sadzba odpisov v % | Odpisová metóda |
| Budova                                                                                                                  | 20                        | 5,00               | rovnomerná      |
| Stavba – spevnené plochy                                                                                                | 20                        | 5,00               | rovnomerná      |
| Kontajner                                                                                                               | 12                        | 8,33               | rovnomerná      |
| Šikmá schodisková plocha                                                                                                | 12                        | 8,33               | rovnomerná      |

|                                            |   |       |            |
|--------------------------------------------|---|-------|------------|
| Inventár zaradený k 30.4.2014              | 6 | 16,67 | rovnomerná |
| El.polohovateľné postele s prísl.          | 6 | 16,67 | rovnomerná |
| Paletový kotol                             | 6 | 16,67 | rovnomerná |
| Drobný dlhod.majetok zaradený do 30.4.2014 | 4 | 25,00 | rovnomerná |

Majetok sa začína odpisovať počnúc mesiacom zaradenia.

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

|                 |   |
|-----------------|---|
| opravné položky |   |
| rezervy         | X |
| žiadne          |   |

**Čl. III**

**Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe**

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

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

**a) Tabuľka č. 1**

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

|                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |
| prírastky                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| úbytky                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zostatková hodnota</b>                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                             |  |  |  |  |  |  |  |

b) a c) 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 dlhod. hmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu     |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                          | 35 121,71 | 46 917,60                                         |                      |                                       |                                 | 4 622,02                                 |                                    |                                                 | 86 661,33 |
| prírastky                                                            |         |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                    | 4 500,00                                        | 4 500,00  |
| úbytky                                                               |         |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                    |                                                 |           |
| presuny                                                              |         |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                    |                                                 |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |         |                          | 35 121,71 | 46 917,60                                         |                      |                                       |                                 | 4 622,02                                 |                                    | 4 500,00                                        | 91 161,33 |
| <b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia          |         |                          | 3 109,00  | 9 863,00                                          |                      |                                       |                                 | 3 177,60                                 |                                    |                                                 | 16 149,60 |
| prírastky                                                            |         |                          | 1 756,00  | 6 670,40                                          |                      |                                       |                                 | 1 155,50                                 |                                    |                                                 | 9 581,90  |
| úbytky                                                               |         |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                    |                                                 |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |         |                          | 4 865,00  | 16 533,40                                         |                      |                                       |                                 | 4 333,10                                 |                                    |                                                 | 25 731,50 |

|                                                              |  |  |           |           |  |  |  |          |  |          |           |
|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|----------|--|----------|-----------|
| o obdobia                                                    |  |  |           |           |  |  |  |          |  |          |           |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |           |           |  |  |  |          |  |          |           |
| prírastky                                                    |  |  |           |           |  |  |  |          |  |          |           |
| úbytky                                                       |  |  |           |           |  |  |  |          |  |          |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                      |  |  |           |           |  |  |  |          |  |          |           |
| <b>Zostatková hodnota</b>                                    |  |  |           |           |  |  |  |          |  |          |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                   |  |  | 32 012,71 | 37 054,60 |  |  |  | 1 444,42 |  |          | 70 511,73 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                      |  |  | 30 256,71 | 30 384,20 |  |  |  | 288,92   |  | 4 500,00 | 65 429,83 |

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

| Druh dlhodobého majetku | Hodnota dlhodobého majetku |
|-------------------------|----------------------------|
|                         |                            |
|                         |                            |

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

| Dlhodobý majetok | Spôsob poistenia | Výška poistenia |
|------------------|------------------|-----------------|
| Stavba           | Poistenie stavby |                 |
|                  |                  |                 |

**(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.**

**Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého majetku**

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

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

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

|                                                  | Podielové<br>cenné papiere<br>a podiely<br>v ovládanej<br>obchodnej<br>spoločnosti | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>v obchodnej<br>spoločnosti<br>s podstatným<br>vplyvom | Dlhové cenné<br>papiere držané<br>do splatnosti | Pôžičky<br>podnikom<br>v skupine a<br>ostatné<br>pôžičky | Ostatný<br>dlhodobý<br>finančný<br>majetok | Obstaranie<br>dlhodobého<br>finančného<br>majetku | Poskytnuté<br>preddavky na<br>dlhodobý<br>finančný<br>majetok | Spolu |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>                          |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |
| Stav na začiatku<br>bežného účtovného<br>obdobia |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |
| Prírastky                                        |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |
| Úbytky                                           |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |
| Presuny                                          |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia       |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |
| <b>Opravné položky</b>                           |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |
| Stav na začiatku bežného<br>účtovného obdobia    |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |
| Prírastky                                        |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |
| Úbytky                                           |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia       |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |
| <b>Zostatková hodnota</b>                        |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |
| Stav na začiatku bežného<br>účtovného obdobia    |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia       |                                                                                    |                                                                                               |                                                 |                                                          |                                            |                                                   |                                                               |       |

**(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.**

**Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku**

**Tabuľka č. 1**

| Krátkodobý finančný<br>majetok                                                 | Stav na začiatku bežného<br>účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Majetkové cenné papiere na<br>obchodovanie                                     |                                               |           |        |                                            |
| Dlhové cenné papiere na<br>obchodovanie                                        |                                               |           |        |                                            |
| Dlhové cenné papiere so<br>splatnosťou do jedného roka<br>držané do splatnosti |                                               |           |        |                                            |
| Ostatné realizovateľné<br>cenné papiere                                        |                                               |           |        |                                            |
| Obstarávanie krátkodobého<br>finančného majetku                                |                                               |           |        |                                            |
| <b>Krátkodobý finančný<br/>majetok spolu</b>                                   |                                               |           |        |                                            |

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     |                                  |                                                                   |                                  |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b> |                                  |                                                                   |                                  |

(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.

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

| Opravné položky k zásobám                       | 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                  |                                            |                                    |                           |                             |                                         |
| <b>Opravné položky k zásobám</b>                |                                            |                                    |                           |                             |                                         |

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

| Opis významnej pohľadávky       | Hlavnú nezdaňovaná činnosť- suma | Zdaňovaná činnosť- suma |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Pohľadávka za poskytnuté služby | 5000                             | 0                       |
|                                 |                                  |                         |

(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.

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

| Opravné položky k pohľadávkam              | 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                             |                                            |                                    |                           |                             |                                         |
| <b>Opravné položky k pohľadávkam spolu</b> |                                            |                                    |                           |                             |                                         |

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

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 | 170,76                    |                                                  |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 2 717,32                  | 1 596,78                                         |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>2 735,08</b>           | <b>1 596,78</b>                                  |

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

| Významné položky časového rozlíšenia | Opis | Suma |
|--------------------------------------|------|------|
| Náklady budúcich období              |      |      |
| Príjmy budúcich období               |      |      |

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

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 |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>            |                                            |               |            |                |                                         |
| Základné imanie                  |                                            |               |            |                |                                         |
| z toho: nadačné imanie v nadácii |                                            |               |            |                |                                         |
| vklady zakladateľov              |                                            |               |            |                |                                         |
| prioritný majetok                |                                            |               |            |                |                                         |

|                                                       |                    |                 |          |             |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------|--------------------|
| dlhodobý majetok obstaraný z fondov                   |                    |                 |          |             |                    |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu               |                    |                 |          |             |                    |
| Fond reprodukcie                                      |                    |                 |          |             |                    |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov   |                    |                 |          |             |                    |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín |                    |                 |          |             |                    |
| <b>Fondy zo zisku</b>                                 |                    |                 |          |             |                    |
| Rezervný fond                                         |                    |                 |          |             |                    |
| Fondy tvorené zo zisku                                |                    |                 |          |             |                    |
| Ostatné fondy                                         |                    |                 |          |             |                    |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov   | - 9 661,82         |                 |          | -17 094,47  | -26 756,29         |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie              | -17 094,47         | 6 016,54        | 0        | + 17 094,47 | + 6 016,54         |
| <b>Spolu</b>                                          | <b>- 26 756,29</b> | <b>6 016,54</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>- 20 739,75</b> |

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

**Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty**

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                                             |                                              |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |                                              |
| 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 |                                              |
| Iné                                                             |                                              |
| <b>Účtovná strata</b>                                           | -17 094,47                                   |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |                                              |
| 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 | -17 094,47 |
| Iné                                                             |            |

**(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to**

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

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

| Druh rezervy a predpokladaný rok použitia rezervy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba rezerv    | Použitie rezerv | Zrušenie alebo zníženie rezerv | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Rezerva na dovolenky - HM                         | 3 918,83                                   | 6 580,42         | 3 918,83        |                                | 6 580,42                                |
| Rezerva na dovolenky – poistné ZM                 | 1 346,91                                   | 2 302,61         | 1 346,91        |                                | 2 302,61                                |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                      | <b>5 265,74</b>                            | <b>8 883,03</b>  | <b>5 265,74</b> |                                | <b>8 883,03</b>                         |
| Rezerva na overenie ÚZ                            | 1 200,00                                   | 1 200,00         | 1 200,00        |                                | 1 200,00                                |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                      | <b>1 200,00</b>                            | <b>1 200,00</b>  | <b>1 200,00</b> |                                | <b>1 200,00</b>                         |
| <b>Rezervy spolu</b>                              | <b>6 465,74</b>                            | <b>10 083,03</b> | <b>6 465,74</b> |                                | <b>10 083,03</b>                        |

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky

| Druh záväzku | začiatkový stav | prírastky | úbytky | konečný zostatok |
|--------------|-----------------|-----------|--------|------------------|
|              |                 |           |        |                  |

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                                                 | 229,02                    | 12 548,03                                        |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 9 867,61                  | 7 837,26                                         |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>10 096,63</b>          | <b>20 385,29</b>                                 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |                           |                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                           |                                                  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                |                           |                                                  |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>10 096,63</b>          | <b>20 385,29</b>                                 |

**e) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu**

**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     | 164,97                | 440,38                                       |
| Tvorba na ťarchu nákladov               | 706,65                | 434,29                                       |
| Tvorba zo zisku                         |                       |                                              |
| Čerpanie                                | 791,92                | 709,70                                       |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 79,70                 | 164,97                                       |

**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,**

**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                   |      |                 |                                  |                                              |                                                |                                                                       |
| Návratná finančná výpomoc | EUR  |                 | 31122020<br>31122022             | Nehnutelnosť<br>Nehnutelnosť                 | 37 874,23<br>10 000,00                         | 37 874,23<br>10 000,00                                                |
| Návratná finančná výpomoc | EUR  |                 | 06012017<br>30042017<br>07092017 | Nehnutelnosť<br>Nehnutelnosť<br>nehnutelnosť | 1 500,00<br>0<br>5 000,00                      | 1 500,00<br>4 000,00<br>5 000,00                                      |
| Dlhodobý bankový úver     |      |                 |                                  |                                              |                                                |                                                                       |
| <b>Spolu</b>              |      |                 |                                  |                                              | <b>54 374,23</b>                               | <b>58 374,23</b>                                                      |

**g) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.**

| Opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období | Suma |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                       |      |
|                                                                       |      |

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

**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                         |   |       |  |       |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                 | 0 | 4 500 |  | 4 500 |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie |   |       |  |       |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |   |       |  |       |
| zostatku grantu                                                  |   |       |  |       |
| zostatku podielu zaplatenej dane                                 |   |       |  |       |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane         |   |       |  |       |
| nepoužitého sponzorského                                         |   |       |  |       |
| dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského                   |   |       |  |       |

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

**Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenájom 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                       |                                                                |        |                 |                                         |

**Čl. IV**

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

**(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.**

| Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar – opis             | Hlavná činnosť suma | Zdaňovaná (podnikateľská) činnosť suma |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Tržby za služby hlavnej činnosti – základné sociálne služby | 184 625,79          | 0                                      |
| Tržby za služby hlavnej činnosti – základné sociálne služby | 1 224,44            | 0                                      |

|                                    |          |   |
|------------------------------------|----------|---|
| Predaj liekov a osobného vybavenia | 7 044,36 | 0 |
|------------------------------------|----------|---|

| <b>(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.</b>                   | <b>Suma</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dary od právnických osôb na základné zabezpečenie chodu ÚJ                                                                                                     | 1 145,00    |
| Dary od fyzických osôb na základné zabezpečenie chodu ÚJ                                                                                                       | 10 750,00   |
| <b>(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.</b>                                                     | <b>Suma</b> |
| Finančný príspevok MPSVaR SR - §78a zákona č. 448/2008 o sociálnej službe v z.n.p. na poskytovanie sociálnej služby (z toho vrátené 357,68 € pre neobsadenosť) | 134 400,00  |
| Finančný príspevok ÚPSVaR na podporu zamestnávania - §50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zam. v z.n.p.                                                        | 1 312,13    |
| Finančný príspevok ÚPSVaR na podporu vytvorenia prac.miesta - §51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zam. v z.n.p.                                              | 0,00        |

(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.

| <b>(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.</b> | <b>Suma</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Náklady na kúrenie (z účtu 501) drevo, brikety                                                                                                 | 5 083,30    |
| Náklady na potraviny (z účtu 501) pre pacientov                                                                                                | 50 843,31   |
| Náklady na zdravotnícky spotrebný materiál (z účtu 501)                                                                                        | 1 264,33    |
| Náklady na drogeriu (z účtu 501) pre pacientov                                                                                                 | 3 239,30    |
| Náklady na sanitu (z účtu 501)                                                                                                                 | 1 305,09    |
| Náklady na nájom budovy (z účtu 518)                                                                                                           | 27 203,00   |
| Náklady na nájom softvéru                                                                                                                      | 1 452,00    |
| Náklady na poradenstvo a certifikačný audit ISO 9001                                                                                           | 3 290,00    |

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

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

|                                                                   | <b>Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b> | <b>Použitá suma bežného účtovného obdobia</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Obstaranie dlhodobého majetku                                     |                                                                        |                                               |
| Použitie na sociálnu podporu                                      |                                                                        |                                               |
|                                                                   |                                                                        |                                               |
| <b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b> |                                                                        |                                               |

(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 auditorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom

| Jednotlivé druhy nákladov za                                  | Suma            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| overenie účtovnej závierky                                    | 1 200,00        |
| uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky |                 |
| daňové poradenstvo                                            |                 |
| ostatné neaudítorské služby                                   |                 |
| <b>Spolu</b>                                                  | <b>1 200,00</b> |

## Čl. V

### Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

## Čl. VI

### Ďalšie informácie

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

| Opis iných aktív | Suma |
|------------------|------|
|                  |      |
|                  |      |

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

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

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

| Opis iných pasív | Suma |
|------------------|------|
|                  |      |
|                  |      |

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

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

b) povinnosť z opčných obchodov,

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

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

e) iné povinnosti.

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

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