

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre vedenie neziskovej organizácie

Občianske združenie SLNEČNICA SLOVENSKO

Bratislava

V Bratislave, 28.6.2018

E K O R D A, s.r.o.
Révová 45, Bratislava
Licencia SKAU č. 143

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Občianskeho združenia SLNEČNICA SLOVENSKO, Bratislava (ďalej len „O.z.“), ktorá obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31. decembru 2017 a Výkaz o majetku a záväzkoch za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie O.z. k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od O.z. sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti O.z. 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 o.z. zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie

základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol O.z.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť O.z. nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že O.z. prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

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

Posúdili sme, či výročná správa O.z. obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

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

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

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Bratislave, 28.6.2018



JUDr. Ing. Daša Koraušová, MBA, LL.M.
Licencia SKAU 529



EKORDA, s.r.o.
Révová 45, Bratislava
Licencia SKAU 143



Občianske združenie **SLNEČNICA SLOVENSKO**
Štyndlova 1
821 05 Bratislava
IČO: 31815804

Výročná správa Občianskeho združenia Slnečnica Slovensko za rok 2017



V Bratislave, 15.6.2018



OBSAH:

	str.
1. ÚVOD	3
2. ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA	3
3. PREHĽAD ČINNOSTÍ ZA ROK 2017	4
4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH	5
4.1. PREHĽAD NÁKLADOV A VÝNOSOV	5
4.2. PREHĽAD PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV	6
4.3. PEHĽAD MAJETKU A JEHO ZDROJOV	6
4.4. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV	7
4.5. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY	7
5. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE	7
6. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE	8
7. POĎAKOVANIE	8



1. ÚVOD

Občianske združenie Slnčnica Slovensko so sídlom Štyndlova 1, Bratislava, IČO: 318 158 04 bolo dňa 31.12.2003 zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pod číslom VVS/1-900/90-22743.

Hlavným cieľom Občianskeho združenia Slnčnica Slovensko je usilovať sa v duchu humanitných a kresťanských ideálov o zmiernenie utrpenia nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich ľudí a ich rodinných príslušníkov poskytovaním hospicovej a paliatívnej starostlivosti v domácom prostredí prostredníctvom:

- a) Mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré - v zmysle zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdrav. starostlivosti
- b) Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Slnčnica - v zmysle zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdrav. starostlivosti
- c) Domácej opatrovateľskej služby - § 41 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
- d) Požičovne zdravotníckych pomôcok – § 47 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

2. ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Valné zhromaždenie

Občianske združenie má k 31.12.2017 58 členov.

Predstavenstvo:

Mgr. Erika Cáková, predsedníčka predstavenstva

MUDr. Andrea Lukšicová

Pavol Lukšic

Ing. Emília Pagáčová

Ing. Marta Baliaková

Mgr. Ľudmila Šikyňová

Ing. Ondrej Ivančo

Dozorná rada:

Bc. Alžbeta Hanáková, predsedníčka dozornej rady

Beáta Grigerová

Doc. MUDr. Anna Egnerová



3. PREHLAD ČINNOSTÍ ZA ROK 2017

Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré

Hospic poskytoval lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť - dostupnú 24 hodín denne - pre 165 nevyliciteľne chorých pacientov v terminálnom štádiu života. Zároveň poskytoval sprevádzanie, psychologickú a duchovnú podporu pacientov a ich príbuzných. U pacientov bolo vykonaných 2446 návštev.

ADOS Slnečnica

Prostredníctvom ADOS Slnečnica poskytovalo občianske združenie komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť 120 pacientom v ich prirodzenom domácom prostredí. Boli to pacienti po prepustení z nemocnice, ktorým bola na odporúčanie lekára poskytovaná odborná ošetrovateľská starostlivosť doma, pacienti, ktorým sa zhoršil zdravotný stav, ale nepotrebovali hospitalizáciu a chronicky chorí pacienti. Išlo o aplikáciu injekcií, infúzií, starostlivosť o sondy, drény, katetre, preväzy rán a dekubitov, odbery krvi, ošetrovateľskú rehabilitáciu a podobne. U pacientov bolo vykonaných 5964 návštev.

Domáca opatrovateľská služba

Ide o sociálnu službu v domácom prostredí, ktorá je určená tým, ktorí pre svoj zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri starostlivosti o seba a domácnosť alebo sú odkázaní na sprostredkovanie kontaktu s lekárom, prípadne úradmi. Ide napr. o dohľad, pomoc pri osobnej hygiene, donášku a podaj jedla, vyzdvihnutie liekov v lekárni, pomoc pri nákupoch. Služba bola v priebehu roka poskytovaná 25 klientom v rozsahu 2362 hodín.

Požičovňa zdravotníckych pomôcok

Túto sociálnu službu využilo v priebehu roka 184 klientov, ktorí si vypožičali 255 pomôcok. Ide o požičiavanie zdravotníckych pomôcok - najčastejšie invalidných vozíkov, polohovateľných postelí, antidekubitných matracov, toaletných kresiel, chodítok pre klientov v domácom prostredí s ťažkým zdravotným postihnutím, či s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sú odkázaní na pomôcku.



4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Občianske združenie Slnečnica Slovensko účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná závierka bola zostavená k 31.12.2017. Ročná účtovná závierka tvorí prílohu výročnej správy.

4.1. Prehľad nákladov a výnosov v EUR:

Náklady	
Spotreba materiálu	11212,15
Opravy a udržiavanie	2844,93
Cestovné	274,72
Náklady na reprezentáciu	84,85
Ostatné služby	6748,79
Mzdové náklady	86384,64
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	29330,52
Zákonné sociálne náklady	4907,84
Ostatné dane a poplatky	458,38
Úroky	2841,06
Iné ostatné náklady	1646,83
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	2639,00
Daň z príjmov (zrážková daň)	50,17
Spolu:	149423,88

Výnosy	
Tržby z predaja služieb	129812,98
Úroky	264,08
Prijaté dary	417,60
Iné ostatné výnosy	1119,49
Prijaté príspevky od iných organizácií	739,60
Prijaté príspevky od fyzických osôb	31567,94
Prijaté členské príspevky	374,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2694,44
Spolu:	166990,13



4.2. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov v EUR:

Zdroje	Príjmy
Platby zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť	109497,08
ADOS a mobilného hospicu	
Platby klientov za opatrovateľskú službu	14784,00
Platby klientov za požičiavanie zdrav. pomôcok	5531,90
Úroky z termínovaného vkladu	264,08
Vecné dary práv. a fyzic. osôb: zdravotnícke pomôcky a kancel. technika	417,60
Úhrada poisťovne za poistnú udalosť a vrátená neoprávnene vyplatená cestovná náhrada	1119,49
Prijaté finančné príspevky od iných organizácií	739,60
Prijaté finančné príspevky od fyzických osôb	31567,94
Prijaté členské príspevky	374,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2694,44
Spolu:	166990,13

4.3. Prehľad majetku a jeho zdrojov v EUR:

Aktíva	
Samostatné hnutelné veci	4568,01
Dopravné prostriedky	57986,40
Dlhodobý finančný majetok	18483,44
Oprávky k dlhodobému majetku	-41375,41
Pohľadávky z obchodného styku	25397,83
Ostatné pohľadávky	2405,00
Iné pohľadávky	223,18
Pokladnica	1539,39
Bankové účty	93395,73
Náklady budúcich období	4090,38
Majetok spolu	166713,95

Pasíva	
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	78860,65
Nevysporiad. výsledok hospodárenia minulých rokov	18019,30
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	17566,25
Krátkodobé rezervy	8325,90
Závazky zo sociálneho fondu	625,77
Závazky z obchodného styku	143,89
Výnosy budúcich období	43172,19
Vlastné a cudzie zdroje spolu	166713,95

**Občianske združenie SLNEČNICA SLOVENSKO**

Štyndlova 1
821 05 Bratislava
IČO: 31815804

4.4. Stav a pohyb majetku a záväzkov v EUR:

Majetok:	stav k 1.1.17	prírastky /príjmy	úbytky /výdavky	stav k 31.12.17
Samostatné hnuiteľné veci	7 027,35		2 459,34	4 568,01
Dopravné prostriedky	35 279,40	22 707,00		57 986,40
Dlhodobý finančný majetok	21 324,50		2 841,06	18 483,44
Oprávky k dlhodobému majetku	-41 195,75	-2 639,00	-2 459,34	-41 375,41
Dlhodobý majetok spolu:	22 435,50	20 068,00	2 841,06	39 662,44
Pohľadávky z obchodného styku	14 666,82	x	x	25 397,83
Ostatné pohľadávky	1 113,50	x	x	2 405,00
Iné pohľadávky	201,76	x	x	223,18
Pokladnica	3 550,77	42 187,26	44 198,64	1 539,39
Bankové účty	80 957,35	159 776,22	147 337,84	93 395,73
Obežný majetok spolu:	100 490,20	x	x	122 961,13
Náklady budúcich období	1 429,79	x	x	4 090,38
Majetok spolu:	124 355,49	x	x	166 713,95

Záväzky	stav k 1.1.17	tvorba	použitie /čerpanie	stav k 31.12.17
Krátkodobé rezervy	6 151,06	8 325,90	6 151,06	8 325,90
Záväzky zo sociálneho fondu	523,61	455,97	353,81	625,77
Záväzky z obchodného styku	785,33	x	x	143,89
Záväzky spolu:	7 460,00	x	x	9 095,56

4.5. Ekonomicky oprávnené náklady v EUR:

Druh sociálnej služby	ročné náklady	počet prijímateľov	náklady na 1 prijímateľa za rok
opatrovateľská služba	25585,95	25	1 023,44
požičiavanie zdravotníckych pomôcok	8392,59	184	45,61

5. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Správa nezávislého audítora tvorí Prílohu č. 1.



Občianske združenie SLNEČNICA SLOVENSKO
Štyndlova 1
821 05 Bratislava
IČO: 31815804

6. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Slnčnica Slovensko sa v roku 2017 neuznieslo na žiadnych zmenách v stanovách ani v zložení jeho orgánov. Aktuálni členovia predstavenstva a dozornej rady sú uvedení v časti 2.

7. POĎAKOVANIE

Ďakujeme darcom a dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili činnosť občianskeho združenia a tiež tým, ktorí mu poukázali podiel zo zaplatenej dane.

Mgr. Erika Cáková
predsedníčka občianskeho združenia

Prílohy: Správa nezávislého audítora
Účtovná závierka

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2017

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Š T Ú V X Y Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2021821835	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 01 2017
IČO	☐ mimoriadna ☐ schválená	do 12 2017
31815804	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2016
SK NACE		do 12 2016
94.99.9		

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

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SLNEČNICA SLOVENS
KO

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

ŠTYNDLOVA 1

PSČ Obec

82105 BRATISLAVA

Číslo telefónu Číslo faxu

0915 / 290304 0 /

E-mailová adresa

info@hospic-slnecnica.sk

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
26.03.2018			
Schválená dňa:			
. 20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktiv	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
DĚLNÝ MAJETOK SPOLU r. 002+009+021	001	81 037,85	41 375,41	39 662,44	22 435,50
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002	-	-	-	-
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ))	003	-	-	-	-
Softvér (013-(073+091AÚ))	004	-	-	-	-
Ostatné práva (014-(074+091AÚ))	005	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)	006	-	-	-	-
Odstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	-	-	-	-
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	-	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až 020	009	62 554,41	41 375,41	21 179,00	1 111,00
Pozemky (031)	010	-	-	-	-
Umelecké diela a zbierky (032)	011	-	-	-	-
Stavby (021-(081+092AÚ))	012	-	-	-	-
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022-(082+092AÚ))	013	4 568,01	4 568,01	-	-
Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ))	014	57 986,40	36 807,40	21 179,00	1 111,00
Porostateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AÚ))	015	-	-	-	-
Základné stádo a ďalšie zvieratá (026-(086+092AÚ))	016	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AÚ))	017	-	-	-	-
Ostatný dlhodobého hmotného majetku (029-(089+092AÚ))	018	-	-	-	-
Odstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	-	-	-	-
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ)	020	-	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028	021	18 483,44	-	18 483,44	21 324,50
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v riadanej osobe (061- 096 AÚ)	022	-	-	-	-
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062- 096 AÚ)	023	-	-	-	-
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ)	024	-	-	-	-
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)	025	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026	18 483,44	-	18 483,44	21 324,50
Odstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ)	027	-	-	-	-
Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	-	-	-	-

Strana aktiv	č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
BEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+037+042+051	029	122 961,13	-	122 961,13	100 490,20
Zasoby r. 031 až 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 preddávky na zásoby (314-391AÚ)	036	-	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 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 335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	041	-	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky 043 až 050	042	28 026,01	-	28 026,01	15 982,08
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)	043	25 397,83	-	25 397,83	14 666,82
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2 405,00	-	2 405,00	1 113,50
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 336	045	-	-	-	-
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	-	-	-	-
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a miestnym územnej samosprávy (346+348)	047	-	-	-	-
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	048	-	-	-	-
Spojovací účet pri združení (396-391AÚ)	049	-	-	-	-
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	050	223,18	-	223,18	201,76
Finančné účty r. 052 až 056	051	94 935,12	-	94 935,12	84 508,12
Pokladnica (211+213)	052	1 539,39	-	1 539,39	3 550,77
Bankové účty (221+261)	053	93 395,73	-	93 395,73	80 957,35
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054	-	-	-	-
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ)	055	-	-	-	-
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056	-	-	-	-
ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	4 090,38	-	4 090,38	1 429,79
Náklady budúcich období (381)	058	4 090,38	-	4 090,38	1 429,79
Príjmy budúcich období (385)	059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r. 057	060	208 089,36	41 375,41	166 713,95	124 355,49

Strana pasív	č.r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	114 446,20	96 879,95
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	78 860,65	78 860,65
Základné imanie (411)	063	-	-
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	78 860,65	78 860,65
Fond reprodukcie (413)	065	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	-	-
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	-	-
Rezervný fond (421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	-	-
Ostatné fondy (427)	071	-	-
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	18 019,30	7 291,34
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 080 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	17 566,25	10 727,96
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	9 095,56	7 460,00
Rezervy r. 076 až r. 078	075	8 325,90	6 151,06
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	8 325,90	6 151,06
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	625,77	523,61
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	625,77	523,61
Výdané dlhopisy (473)	081	-	-
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	-	-
Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083	-	-
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	-	-
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	-	-
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	-	-
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	143,89	785,33
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	143,89	785,33
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	-	-
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	-	-
Bankové záväzky (341 až 345)	091	-	-
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a samosprávam (346+348)	092	-	-
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a väzby 367	093	-	-
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	-	-
Samostatný účet pri združení (396)	095	-	-
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	-	-
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	-	-
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	-	-
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	-	-
Príjem krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	-	-
ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	43 172,19	20 015,54
Výdavky budúcich období (383)	102	-	-
Výnosy budúcich období (384)	103	43 172,19	20 015,54
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 081 + r. 074 + r. 101	104	166 713,95	124 355,49

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	001	11 212,15	-	11 212,15	14 037,30
502	Spotreba energie	002	-	-	-	1 007,99
504	Predaný tovar	003	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	004	2 844,93	-	2 844,93	891,19
512	Cestovné	005	274,72	-	274,72	520,57
513	Náklady na reprezentáciu	006	84,85	-	84,85	77,50
518	Ostatné služby	007	6 748,79	-	6 748,79	15 872,25
521	Mzdové náklady	008	86 384,64	-	86 384,64	92 077,65
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	29 330,52	-	29 330,52	31 544,27
525	Ostatné sociálne poistenie	010	-	-	-	-
527	Zákonné sociálne náklady	011	4 907,84	-	4 907,84	5 934,96
528	Ostatné sociálne náklady	012	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	014	-	-	-	-
536	Ostatné dane a poplatky	015	458,38	-	458,38	564,80
541	Zmluvné pokuty a penále	016	-	-	-	-
542	Ostatné pokuty a penále	017	-	-	-	-
543	Odpísanie pohľadávky	018	-	-	-	-
544	Úroky	019	2 841,06	-	2 841,06	-
545	Kurzové straty	020	-	-	-	-
546	Dary	021	-	-	-	-
547	Osobitné náklady	022	-	-	-	-
548	Manká a škody	023	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	024	1 646,83	-	1 646,83	1 413,60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	2 639,00	-	2 639,00	2 726,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	-	-	-	-
553	Predané cenné papiere	027	-	-	-	-
554	Predaný materiál	028	-	-	-	-
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029	-	-	-	-
556	Tvorba fondov	030	-	-	-	-
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031	-	-	-	-
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	-	-	-	-
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	-	-	-	-
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	-	-	-	-
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	-	-	-	-
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	-	-	-	-
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	-	-	-	-
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	149 373,71	-	149 373,71	166 668,08

Číslo riadku	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
901	Tržby za vlastné výrobky	039	-	-	-	-
902	Tržby z predaja služieb	040	129 812,98	-	129 812,98	122 960,72
904	Tržby za predaný tovar	041	-	-	-	-
911	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042	-	-	-	-
912	Zmena stavu zásob polotovarov	043	-	-	-	-
913	Zmena stavu zásob výrobkov	044	-	-	-	-
914	Zmena stavu zásob zvierat	045	-	-	-	-
921	Aktivácia materiálu a tovaru	046	-	-	-	-
922	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	-	-	-	-
923	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048	-	-	-	-
924	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	-	-	-	-
941	Žmluvné pokuty a penále	050	-	-	-	-
942	Ostatné pokuty a penále	051	-	-	-	-
943	Platby za odpísané pohľadávky	052	-	-	-	-
944	Úroky	053	264,08	-	264,08	662,67
945	Kurzové zisky	054	-	-	-	-
946	Prijaté dary	055	417,60	-	417,60	2 102,00
947	Osobitné výnosy	056	-	-	-	-
948	Zákonné poplatky	057	-	-	-	-
949	Iné ostatné výnosy	058	1 119,49	-	1 119,49	536,57
951	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	059	-	-	-	-
952	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060	-	-	-	575,11
953	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061	-	-	-	-
954	Tržby z predaja materiálu	062	-	-	-	-
955	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063	-	-	-	-
956	Výnosy z použitia fondu	064	-	-	-	-
957	Výnosy z preceňovania cenných papierov	065	-	-	-	-
958	Výnosy z nájmu majetku	066	-	-	-	-
961	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	-	-	-	-
962	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	739,60	-	739,60	3 572,22
963	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	31 567,94	-	31 567,94	35 419,58
964	Prijaté členské príspevky	070	374,00	-	374,00	220,00
965	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	2 694,44	-	2 694,44	11 473,05
967	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	-	-	-	-
969	Dotácie	073	-	-	-	-
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	166 990,13	-	166 990,13	177 521,92
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	17 616,42	-	17 616,42	10 853,84
981	Daň z príjmov	076	50,17	-	50,17	125,88
985	Dodatkové odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	17 566,25	-	17 566,25	10 727,96

Čl. I. Všeobecné údaje

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
	MUDr. Kristína Kroftová
	Iveta Poláková
	Beáta Grigerová
Datum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	31.12.2003

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.

Štatutárne orgány: (štatút, správna rada, predsedníctvo)	Mgr. Erika Čáková - predsedníčka predstavenstva
	Ing. Emília Pagáčová – členka predstavenstva
	MUDr. Andrea Lukšicová – členka predstavenstva
	Mgr. Ľudmila Šikyřová – členka predstavenstva
	Ing. Marta Baliaková – členka predstavenstva
	Pavol Lukšic – člen predstavenstva
	Ing. Ondrej Ivančo – člen predstavenstva
Dozorný orgán: (dozorná rada, revízor)	Bc. Alžbeta Hanáková- predsedníčka dozornej rady
	Beáta Grigerová – členka dozornej rady
	Doc. MUDr. Anna Egnerová – členka dozornej rady

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

Hlavná činnosť:	Poskytovanie hospicovej, paliatívnej a sociálnej starostlivosti prostredníctvom:
	Domácej hospicovej starostlivosti (mobilný hospic)
	Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
	Domácej opatrovateľskej služby (DOS)
	Požičovne zdravotníckych pomôcok (PZP)
Podnikateľská činnosť:	

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 účtovného obdobia.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	8,4	10,2
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Údaje podľa čl. I, 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.

ANO



- 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.

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia

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

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
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	Obstarávacie náklady
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	
g) dlhodobý finančný majetok	Obstarávacie náklady
h) zásoby obstarané kúpou	
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	
j) zásoby obstarané iným spôsobom	
k) pohľadávky	Menovitá hodnota pri ich vzniku
l) krátkodobý finančný majetok	
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota pri jeho vzniku
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitá hodnota pri ich vzniku
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota pri jeho vzniku
p) deriváty	
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	

- 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 účtovných odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Odpisová skupina 1	4 roky	¼ ročný odpis	Rovnomerné odpisovanie
Odpisová skupina 2	6 rokov	1/6 ročný opis	Rovnomerné odpisovanie

- 5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:

Opravné položky	Rezervy
áno / nie	áno / nie

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- 1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

- 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,
- 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,

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

Tabuľka č. III ods. 1o 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							
prírastky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Prírastky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opisné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostried- ky	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotné ho majetku	Poskyt. predd. na dlho- dobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				7027,35	35279,40						42306,75
prírastky					22707,00						22707,00
úbytky				2459,34							2459,34
prírastky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				4568,01	57986,40						62554,41
Prírastky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				7027,35	34168,40						41195,75
prírastky					2639,00						2639,00
úbytky				2459,34							2459,34
Stav na konci bežného účtovného obdobia				4568,01	36807,40						41375,41

Ústavné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Restatková hodnota majetku											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				0	1111,00						1111,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia				0	21179,00						21179,00

3) Prenáša dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Prenáša dlhodobého majetku	Výška majetku

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Autosťazné dopravné prostriedky	Poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie	1459,19

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. 4o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	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					21324,50			21324,50
Prírastky								
Úbytky					2841,06			2841,06
Prechody								
Stav na konci bežného účtovného obdobia					18483,44			18483,44
Ústavné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Restatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					21324,50			21324,50
Stav na konci bežného účtovného obdobia					18483,44			18483,44

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

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

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

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

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. 6o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1170,39	3294,77
Čeriny	369,00	256,00
Bežné bankové účty	93395,73	80957,35
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	94935,12	84508,12

Tabuľka č. 2

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 vrátane do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Odstránenie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. 3

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			

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. 7o 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
Ležadlová výroba a polotovary					
Ležadlová výroba					
Ležadlová					
Ležadlová					
Ležadlová					
Ležadlová predávok na zásoby					
Ležadlová spolu					

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

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Hlavná činnosť	Pohľadávky voči zdrav. poisťovniam VŠZP a Dôvera za výkony mobil. hospicu a ADOS za 8-9/2017, 11-12/2017	24785,27

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

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					
Bežné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Ine pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	0	0		0

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	27155,71	15299,98
Pohľadávky po lehote splatnosti	870,30	682,10
Pohľadávky spolu	28026,01	15982,08

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

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
- časové rozlíšenie nákladov		0
- príjmy budúcich období		0

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

- 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,
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

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					
Strata:					
- základné imanie v nadácii					
- vlastný základateľov					
- priatky majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	78860,65				78860,65
Fondy reprodukcie					
Ukážovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rozumný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	7291,34	10727,96			18019,30
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		17566,25			17566,25
Spolu	86151,99	28294,21			114446,20

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	10727,96
Rozdelenie účtovného zisku	
Príaz do základného imania	
Príaz do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Príaz do fondu reprodukcie	
Príaz do rozumného fondu	
Príaz do fondu tvoreného zo zisku	
Príaz do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Príaz do sociálneho fondu	
Príaz do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	10727,96
Strata	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Do základného imania	
Do rozumného fondu	
Do fondu tvoreného zo zisku	
Do ostatných fondov	
Do rozdeleného zisku minulých rokov	
Príaz do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Strata	

(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

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					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	0	0	0		0
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	6151,06	8325,90	6151,06		8325,90
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	6151,06	8325,90	6151,06		8325,90
Rezervy spolu	6151,06	8325,90	6151,06		8325,90

- 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,

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	769,66	1308,94
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky spolu	769,66	1308,94

- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
- do jedného roka vrátane,
 - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - viac ako päť rokov

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		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	143,89	785,33
Krátkodobé záväzky spolu	143,89	785,33
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	625,77	523,61
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	625,77	523,61
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	769,66	1308,94

- 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,

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	523,61	339,27
Tvorba na záklahu nákladov	455,97	490,79
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	353,81	306,45

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	625,77	523,61
---	--------	--------

- g) 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
Bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Ostatný bankový úver						
Spolu					0	0

- h) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma

- i) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

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				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane	19970,44	25896,19	19970,44	25896,19
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0,00	17643,00	367,00	17276,00

- j) 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,

Suma istiny	Finančný náklad
0	

- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

- do jedného roka vrátane,
- od jedného roka do piatich rokov vrátane,
- viac ako päť rokov.

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				

za jednoho roka vrátane				
za jednoho roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Čl. IV

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

7) 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	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby za zdravotnú starostlivosť – ADOS a hospic	109497,08	0
Tržby za sociálnu službu - opatrovateľskú	14784,00	0
Tržby za sociálnu službu – požíčovanie zdrav. pomôcok	5531,90	0

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

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma

10) 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.

Opis významných položiek finančných výnosov	Suma
- celková hodnota kurzových ziskov	
- hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	
- ostatné	

11) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Ostatné náklady – mzdy, zák. soc. poistenie, zákonné soc. náklady	120623,00
Náklady priameho materiálu na zdravotnícku starostlivosť	3402,24

12) 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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Odstránenie automobilu na činnosť mobilného hospicu	17643,00	0
Činnosť poštovne zdravotníckych pomôcok	2327,44	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		25896,19

13) 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.

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
- celková hodnota kurzových strát	
- hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	
- ostatné	

- (8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
- overenie účtovnej závierky,
 - uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
 - súvisiace auditorské služby,
 - daňové poradenstvo,
 - ostatné neauditorské služby.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1142,40
uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	1142,40

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Významné položky	Hodnota majetku

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	Hodnota

- (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
- 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
 - 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	Hodnota

- (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

- povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- povinnosť z opčných obchodov,
- zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- iné povinnosti

Opis významných položiek ostatných finančných povinností	Výška	Spriaznené osoby

- (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

