

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Správnej rade neziskovej organizácie SENIOR PARK, n.o.

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. 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“)

I. Overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácie SENIOR PARK, n.o., so sídlom 930 30 Rohovce, Rohovce 169, IČO: 379 860 23 (ďalej len „nezisková organizácia“) k 31. decembru 2017, uvedenú na stranách 19 – 21 priloženej výročnej správy neziskovej organizácie, ku ktorej sme dňa 13.04.2018 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie SENIOR PARK, n.o., so sídlom 930 30 Rohovce, Rohovce 169, IČO: 379 860 23, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie 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 neziskovej organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona o štatutárnom audite týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti neziskovej organizácie 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 nezisková organizácia 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 auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo 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 neziskovej organizácie.
- 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 spochybníť schopnosť neziskovej organizácie 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 nezisková organizácia 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.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve a podľa § 34 ods. 2 zákona č. 213/1997 v znení zákona č. 445/2008 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Naš 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 neziskovej organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a §34 ods. 2 zákona č. 213/1997 v znení zákona č. 445/2008 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

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 a podľa § 34 ods. 2 zákona č. 213/1997 v znení zákona č. 445/2008 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

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 dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Dátum správy audítora: 29.06.2018

Meno a priezvisko audítora: Ing. Ľudovít Fiala, CA

Číslo licencie: 1139

Podpis audítora: Ing. Ľudovít Fiala

Adresa: Veľkobláhovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda





SENIOR PARK

VÝROČNÁ SPRÁVA

**o činnosti a hospodárení
za rok 2017**



jún 2018

OBSAH

I. Základné údaje o neziskovej organizácii SENIOR PARK, n.o.....	3
II. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.....	5
III. Ročná účtovná závierka k 31.12.2017	19
IV. Výrok audítora k riadnej účtovnej závierke k 31.12.2017	19
V. Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v riadnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 31.12.2017	19
VI. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka 2017.....	21
VII. Príloha č. 1 Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou	
VIII. Príloha č. 2 Účtovná závierka	



I. Základné údaje o neziskovej organizácii SENIOR PARK, n.o. k 31.12.2017

Sídlo neziskovej organizácie:

SENIOR PARK, n.o.
Rohovce č. 169
930 30 Rohovce

Prevádzka:

Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie
SENIOR PARK, n.o.
Rohovce č. 169 (od 20.11.2008), č. 460, č. 461 a č. 462 (od 13.11.2009),
č. 463 (od 20.4.2012)
930 30 Rohovce

IČO: 37 986 023
DIČ: 2022528893

Registrácia:

Zápis v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby Obvodného úradu Trnava č. VVS/NO - 108 zo dňa 22.1.2008 v znení neskorších zmien a doplnení.

Zápis v registri poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja č. OSP/NO/50/2008 zo dňa 12.11.2008 v znení neskorších zmien a doplnení.

Kontaktné údaje:

tel. ++421-31-559 8844

++421-31-591 6211, 6212, 6213

fax. ++421-31-591 6220

e-mail: seniorpark@seniorpark.sk

web: <http://www.seniorpark.sk>

Orgány spoločnosti:

Správna rada:

Predseda:

Natália Palčová (od 01.09.2017 do 31.12.2017)

Podpredseda:

Zoltán Méry (od 01.01.2017 do 31.12.2017)

Člen:

Tomáš Palčo (od 01.09.2017 do 31.12.2017)

Dozorná rada:

Predseda:

Ing. Michaela Belanová (od 01.09.2017 do 31.12.2017)

Člen:

Ing. Monika Hutyrová (od 01.09.2017 do 31.12.2017)

Člen:

Ing. Júlia Skvortsová (od 01.09.2017 do 31.12.2017)

Riaditeľ:

Mgr. Terézia Pátrovič

Bankové spojenie:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Účet č. 10162441/5200 (bežný)

Účet č. 14588941/5200 (bežný)

Účet č. 14600736/5200 (bežný)

Účet č. 10915298/5200 (finančné príspevky TTSK)
Účet č. 11850908/5200 (finančné príspevky BSK)
Účet č. 17709200/5200 (finančné prostriedky NSK)
Účet č. 15989907/5200 (finančné príspevky MPSVaR)

Predmet činnosti:

Organizácia poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o sociálnych službách“) a to:

- sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek:

- a.) v špecializovanom zariadení
- b.) v zariadení pre seniorov

II. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie

Úvod

Nezisková organizácia SENIOR PARK, n.o. bola založená zakladacou listinou dňa 9.1.2008 zakladateľmi Ing. Ivanom Palčom a Mgr. Petrom Vörösom s cieľom poskytovať všeobecne prospešné služby – sociálne služby a služby zdravotnej starostlivosti. SENIOR PARK, n.o. bola zapísaná do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby dňom 24.1.2008 pod č. VVS/NO-108/2008.

Domov sociálnych služieb SENIOR PARK, n.o. zahájil svoju činnosť a prevádzku 20.11.2008 s kapacitou 64 miest na základe zápisu Trnavského samosprávneho kraja do registra poskytovateľov sociálnych služieb č. OSP/NO/50/2008.

Otvorenie a zahájenie prevádzky domova sociálnych služieb SENIOR PARK, n.o. ako neverejného poskytovateľa sociálnych služieb vytvorilo predpoklad na posilnenie dostupnosti sociálnej služby v domove sociálnych služieb pre klientov z Trnavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „TTSK“) a Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK“).

Od 13.11.2009 bola zvýšená kapacita domova sociálnych služieb SENIOR PARK, n.o. z pôvodných 64 miest na 97 miest (zvýšenie o 33 miest) a od 20.4.2012 z 97 miest na 121 miest (zvýšenie o 24 miest).

Od 1.1.2015 bol Senior Park n.o., rozdelený na Špecializované zariadenie s kapacitou 64 miest a Zariadenie pre seniorov s kapacitou 57 miest.

Hlavným cieľom v činnosti neziskovej organizácie SENIOR PARK, n.o. ako poskytovateľa sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení s celoročnou pobytovou formou pre dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, na neurčitý čas (ďalej aj ako „ZpS a ŠZ SENIOR PARK“) bolo v roku 2015:

- **zameranie sa na dosiahnutie najvyššej kvality v poskytovaní sociálnych služieb v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji,**
- **uzatvoriť zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľmi sociálnej služby a zabezpečiť tak naplnenie kapacity zariadenia,**
- **poskytovať sociálne služby na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.**

SENIOR PARK, n.o. je držiteľom Certifikátu č. 19/10/SMK zo dňa 13.12.2010, ktorý potvrdzuje, že SENIOR PARK, n.o. má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém manažérstva kvality v rozsahu pôsobnosti: poskytovanie sociálnych služieb podľa STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008.



1. Zmluvné vzťahy s TTSK, BSK a MPSVaR

Zmluva č. 52/2017 - SP o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí finančného príspevku medzi SENIOR PARK, n.o. a BSK bola uzatvorená 17.01.2017 (ďalej aj ako „Zmluva s BSK na rok 2017“).

Zmluva č. 5/2017/NP o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí finančného príspevku podľa § 8 ods. 8 a § 76 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb medzi SENIOR PARK, n.o. a TTSK bola uzatvorená 23.12.2016 (ďalej aj ako „Zmluva s TTSK na rok 2017“).

Dodatok č. 1/2017/NP k Zmluve s TTSK na rok 2017 bol uzatvorený 24.02.2017, Dodatok č. 2/2017/NP k Zmluve s TTSK na rok 2017 bol uzatvorený 27.04.2017, Dodatok č. 3/2017/NP k Zmluve s TTSK na rok 2017 bol uzatvorený 04.08.2017, Dodatok č. 4/2017/NP k Zmluve s TTSK na rok 2017 bol uzatvorený 19.10.2017, Dodatok č. 5/2017/NP k Zmluve s TTSK na rok 2017 bol uzatvorený 05.12.2017.

Zmluva na rozpočtový rok 2017 o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb medzi SENIOR PARK, n.o. a MPSVaR bola uzatvorená 07.02.2017 (ďalej aj ako „Zmluva s MPSVaR na rok 2017“).

2. Výsledky v oblasti uzatvorených zmlúv s klientmi

Špecializovane zariadenie

Celková kapacita SZ SENIOR PARK v roku 2017 predstavovala v súlade s registráciou v registri poskytovateľov sociálnych služieb TTSK spolu 64 miest (spolu 23 360 osobodní).

Celkový podiel **prijímateľov sociálnej služby z BSK s finančnými príspevkami** predstavoval v roku 2017 spolu 14 965 osobodní, čo predstavuje priemerný podiel na celkovej kapacite **64,06%**. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby z BSK s finančnými príspevkami v roku 2017 predstavoval cca 41 prijímateľov.

Celkový podiel **prijímateľov sociálnej služby z TTSK** predstavoval v roku 2017 spolu 5 110 osobodní, čo predstavuje priemerný podiel na celkovej kapacite **21,88%**. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby z TTSK v roku 2017 predstavoval cca 14 prijímateľov.

Celkový podiel **prijímateľov sociálnej služby z BSK a z TTSK bez finančných príspevkov a prijímateľov sociálnej služby – samoplatcov** v roku 2017 predstavoval 3 285 osobodní, čo predstavuje priemerný podiel na celkovej kapacite **14,06%**. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby – samoplatcov v roku 2017 predstavoval cca 9 prijímateľov.

ZPS

Celková kapacita ZPS SENIOR PARK v roku 2017 predstavovala v súlade s registráciou v registri poskytovateľov sociálnych služieb TTSK spolu 57 miest (spolu 20 805 osobodní).

Celkový podiel **prijímateľov sociálnej služby s finančnými príspevkami** predstavoval v roku 2017 spolu 20 440 osobodní, čo predstavuje priemerný podiel na celkovej kapacite **46,28%**. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby s finančnými príspevkami v roku 2017 predstavoval cca 56 prijímateľov.

Celkový podiel **prijímateľov sociálnej služby bez finančných príspevkov – samoplatcov** v roku 2017 predstavoval 365 osobodní, čo predstavuje priemerný podiel na celkovej kapacite **0,89%**. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby – samoplatcov v roku 2017 predstavoval cca 1 prijímateľ.

Celková **neobsadená kapacita** v roku 2017 predstavovala 0 osobodní, čo predstavuje podiel na celkovej kapacite **0 %**. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby tvoriacich neobsadenú kapacitu predstavoval cca 0 prijímateľov.

3. Prehľad činnosti ZpS a ŠZ v SENIOR PARK n.o.

A) Rozsah poskytovaných sociálnych služieb

ZpS a ŠZ SENIOR PARK klientom v rámci poskytovania sociálnych služieb garantuje:

- sociálnu spokojnosť, pokoj, pohodu a duševnú rovnováhu
- odstránenie pocitu osamelosti
- systematický tréning psychických a fyzických schopností
- pravidelné lekárske prehliadky vykonávané všeobecným lekárom
- primárnu aj sekundárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti, všeobecným lekárom a odbornými lekármi
- hospitalizáciu pri náhlom zhoršení zdravotného stavu.

V ZpS a SZ SENIOR PARK, n.o. poskytuje, zabezpečuje a utvára podmienky na:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- základné sociálne poradenstvo
- sociálnu rehabilitáciu
- ošetrovateľskú starostlivosť
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
- aktivačnú terapiu
- záujmovú činnosť
- úschovu cenných vecí.

UBYTOVANIE

Ubytovanie klientov je zabezpečené v priestranných, svetlých 1-3 lôžkových izbách s bezbariérovým vstupom, so samostatným sociálnym zariadením a modernými polohovateľnými lôžkami (mechanickými a elektrickými), v troch samostatných objektoch zariadenia - v budove historického kaštieľa, v novom ubytovacom pavilóne I.

a v novom ubytovacom pavilóne II.

Každé lôžko je napojené na najmodernejší nemocničný komunikačný systém, ku každému lôžku je možnosť dodatočného vybavenia televíziou, telefónom a internetom. Izby sú zariadené novým, veľmi kvalitným nábytkom s dôrazom na kvalitu, estetiku a funkčnosť.

Klientom sú k dispozícii aj ďalšie priestory zariadenia, ktorými sú predovšetkým spoločenská miestnosť s knižnicou, televíziou a internetom, miestnosť pre aktivačnú terapiu a záujmovú činnosť a kaplnka. Klienti môžu na svoje voľno časové aktivity využívať aj priľahlý historický park.

STRAVOVANIE

Stravovanie je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta. DSS SENIOR PARK poskytuje celodenné stravovanie - raňajky,

obed, večera a dve vedľajšie jedlá. Služby stravovania sú zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe zmluvného vzťahu s generálnym dodávateľom týchto služieb.



POMOC PRI ODKÁZANOSTI

Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti, ZpS a ŠZ SENIOR PARK klientom poskytuje 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané, príjemné a vľúdne zdravotné sestry a opatrovatelky.

Klienti zariadenia majú zabezpečenú aj pravidelnú ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení. V spolupráci so zmluvným lekárom, odbornými lekármi a Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti SENIOR PARK zabezpečuje klientom lekárske vyšetrenia, predpisovanie a dodanie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky.

AKTIVAČNÁ TERAPIA A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

V súlade s individuálnymi plánmi klientov im v rámci ich fyzických a psychických schopností ZpS a ŠZ SENIOR PARK zabezpečuje aktivačnú terapiu a záujmovú činnosť:

- pohybové aktivity (ranná rozcvička, špeciálne cvičenia na posilnenie a zachovanie schopnosti jemnej motoriky, prechádzky po areáli parku, v sprievode personálu sa

uskutočňujú prechádzky v menších skupinkách, klienti majú možnosť oddýchnuť si na lavičkách v parku, kde si zaspievajú, porozprávajú sa, udržiavajú spoločenský kontakt s ostatnými klientami a iné)

- špeciálne zamestnania na precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäti (čítanie, lúštenie krížoviek, hádanky, diskusia k rôznym témam a iné)
- arteterapia (práca s textilom a vlnou, papierom, drevom, kamienkami, prírodninami)
- iné ručné práce (vyšívanie obrusov, háčkovanie, štrikovanie, strihanie, lepenie, výroba ozdôb a dekorácií na rôzne príležitosti ako napr. vianočné a veľkonočné sviatky, maľovanie obrazov, príprava obrazov servítkovou technikou, guľôčkovou technikou)
- muzikoterapia a biblioterapia
- aktivácia pomocou spoločenských hier (puzzle, človeče nehnevaj sa, šachy, dámy, karty a iné)
- duchovná činnosť (pravidelné sväté omše, ktoré sa konajú minimálne jeden krát do týždňa, pred ktorými majú klienti možnosť prijať svätú hostiu).

Všetky vyššie uvedené služby sú klientom poskytované ako základné služby, ku ktorým je možné zabezpečiť aj poskytovanie fakultatívnych služieb (zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, pedikúra, manikúra, kadernícke služby a iné podľa individuálnych požiadaviek klientov).

Prehľad najvýznamnejších aktivít v rámci záujmovej činnosti, aktivačnej terapie a voľno časových aktivít klientov SENIOR PARK:



Január

Privítanie nového roku
Novoročné blahoželanía
Koncert prof. Podhradskej
Na Tri králi o krok ďalej – Ľudové pranostiky na celý rok
Pečenie šišiek pri aktívnej účasti klientov
Posedenie pri hudbe – spievanie ľudových piesní

Február

Výroba masiek na fašiangy – beseda o rôznych zvykoch, pochod masiek, obdobie svadieb a vinšovanie žiakov na Sv. Blažeja
Zhotovenie podsedákov do jedálne
Benátky – sledovanie filmu o Benátkach vo fašiangovom období
Spoločenské hry – hry zamerané na tréning pamäte, schopnosti koncentrácie

Marec

Mesiac knihy – môj čitateľský zážitok z detstva
Čítanie úryvkov podľa želania klientov
MDŽ oslava spojená s gratuláciou ženám, posedenie pri káve, počúvanie hudby

Veľká noc sa blíži

Príprava dekorácie: zasadenie žita, veľkonočné vajíčka z textilu ozdobené gombíkmi, zajace z vlny, pletenie veľkonočných baránkov

Pobožnosti v kaplnke: Križová cesta vedená s rehoľnou sestrou Eleonórou

Apríl

Prednáška vedúcej sestry na tému: Telesné a duševné zdravie seniorov – pri príležitosti Svetového dňa zdravia

Duchovná príprava na Veľkú noc

Pečenie veľkonočného barančeka z piškótového cesta a zdobenie bielkovou penou

Veľkonočná šibačka

Premietanie filmov – Hrady a zámky v Českej republike

Máj

Stavanie májov – zvyky a tradície na Slovensku. Spomienky na mladosť

Deň Matiek - vystúpenie Zalárd Varga

Levanduleň – zber levandule zo záhonov v areáli, sušenie, zhotovenie kytíc a vonných vankúšov

Pečenie čerešňovej bubliny

Príprava bazovej limonády

Jún

Sadenie letničiek

Ergoterapia – Starostlivosť o vysadené kvetiny

Juniáles – posedenie pri hudbe na dvore kaštieľa

Oslava jubilantov

Športový deň

Júl

Vystúpenie DFS Krpčiarik

Opekanie na dvore

Spievanie ľudových piesní

August

Vystúpenie mažoretiek skupiny BELLA z Horného Baru

Čokoládové pokušenie – zmrzlina pre klientov

Varenie leča

September

Sedembolestná Panna Mária – sviatok 15. Septembra

Spoločné modlitby klientov v kaplnke

Október

Mesiac úcty k starším

November

Spomienka na zosnulých – Svätá omša v kaplnke

17. november – spomienka na nežnú revolúciu

Sv. Cecília – patrónka hudobníkov

Počúvanie vážnej hudby

30. november – Sv. Ondrej – patrón našej dediny

Zvyky a tradície na Ondreja na Slovensku – beseda

Zhotovenie adventných vencov v spolupráci s klientmi

December

Prišiel k nám Mikuláš – rozdávanie balíčkov

Ľudové zvyky na Luciu – Vystúpenie DFS Krpčiarik z Dunajskej Stredy

Ozdobenie vianočných stromčekov

Program našich klientov – recitovanie, spievanie, hra na klavíri
 Pečenie tradičných vianočných zákuskov: medovníčky, vanilkové rohlíky, linecké kolieska
 Posedenie pri stromčeku pri hudbe p. Minároviča
 Spoločná Štedrá večera klientov
 Vianočný koncert DFS Radosť zo Senca

B) Personálne zabezpečenie SENIOR PARK

POČET ZAMESTNANCOV SENIOR PARK V PRACOVNO-PRÁVNOM
POMERE BOL K 31.12.2017

Špecializované zariadenie 37 zamestnancov

* riaditeľ (štatutárny zástupca)	- 1
* ergoterapeut	- 1
* sestra v zariadení sociálnych služieb	- 1
* opatrovatel'	- 15
* pomocníca v kuchyni, upratovačka	- 7
* práčka	- 1
* údržbár - kurič	- 3
* údržbár - vodič	- 2
* vrátnička	- 2
* administratívna pracovníčka	- 1
* kontaktná osoba	- 1
* lekár	- 2

Zariadenie pre seniorov 30 zamestnancov

* riaditeľ (štatutárny zástupca)	- 1
* sociálny pracovník	- 1
* sestra v zariadení sociálnych služieb	- 2
* opatrovatel'	- 8
* pomocníca v kuchyni, upratovačka	- 6
* práčka	- 1
* údržbár - kurič	- 3
* údržbár - vodič	- 2
* vrátnička	- 2
* administratívna pracovníčka	- 1
* kontaktná osoba	- 1
* lekár	- 2

Celkový počet zamestnancov SENIOR PARK na dohodu o pracovnej činnosti bol k 31.12.2017 2 zamestnanec v nasledovnej štruktúre:

- * administratívna pracovníčka - 1
- * opatrovatelka - 1

SENIOR PARK v roku 2017 zamestnával dvoch zdravotne ťažko postihnutých občanov.

C) Prehľad hlavných dodávateľov tovarov a služieb

SENIOR PARK zabezpečuje podstatnú časť obslužných činností dodávateľským spôsobom, čím dochádza k zníženiu prevádzkových nákladov ako aj k zníženiu požiadaviek na zamestnancov.

Jedná sa najmä o nasledovné služby - stravovanie (okrem dovozu a výdaja stravy), a spracovanie účtovnej agendy vrátane mzdovej a personálnej agendy.

PREHLAD HLAVNÝCH DODÁVATEĽOV TOVAROV A SLUŽIEB V ROKU 2017:

Zemný plyn - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Elektrická energia - ZSE Energia, a.s.

Vodné a stočné - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Odvoz a likvidácia odpadu - Obec Rohovce

Stravovanie - VITALITA, n.o.

Prenájom nehnuteľností - PARCUS, a.s.

Účtovná agenda vrátane mzdovej a personálnej agendy - BARTA s.r.o.

Revízie a servis technologických zariadení - JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o., ELECTRIC WORKS, HASID - TECH

Revízie a servis výťahu - OTIS Výťahy s.r.o.

Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky - G.P.R. spol. s r.o., ILLE-Papier-Service SK, BANCHEM s.r.o., Trend Hygiena, s.r.o., GA spol. s r.o., EURO STAR s.r.o.

Poskytovanie televízneho signálu - MINISERVIS - Heizer Izidor

Telekomunikačné služby - Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s.

Bezpečnostné služby - INDUSTRIAL SECURITY, s.r.o.

Služby požiarneho technika a technika BOZP - Ing. Klára Lászlóová

Právne služby - JUDr. Peter Zelenay a JUDr. Ladislav Pongrácz

Auditorské služby - Ľudovít Fiala, Veľkobláhovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda

Správa domény www.seniorpark.sk [1] - EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.

Poisťovacie služby - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Kancelársky materiál - PosTel DS, s.r.o, FORZA TRADE, s.r.o., TRIPSY s.r.o.

D) SENIOR PARK ako prijímateľ 2% z dane

V roku 2017 Zps a ŠZ Senior Park získal finančné prostriedky z 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb vo výške 1526,81 €.

E) Kontroly vykonané v SENIOR PARK

Kontrola vykonaná v termíne od 04.07.2017 do 14.07.2017, poverenými zamestnancami Trnavského Samosprávneho kraja zameraná na oprávnenosť čerpania a dodržiavanie účelovosti poskytnutého finančného príspevku a na dodržanie zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom Trnavským samosprávnym krajom a poberateľom finančného príspevku.

Výsledok je zaznamenaný v zázname o výsledku kontroly.

V roku 2018 má nezisková organizácia SENIOR PARK, n.o. ambíciu pokračovať v kvalitnom a odbornom poskytovaní sociálnych služieb.



III. Ročná účtovná zvierka k 31.12.2017

Ročná účtovná zvierka k 31.12.2017 v plnom znení, overená audítorom Ing. Ľudovít Fiala, Veľkobláhovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda – licencia č. 1139, je doložená v prílohe Výročnej správy ako jej neoddeliteľná súčasť.

IV. Výrok audítora k riadnej účtovnej zvierke k 31.12.2017

Audit účtovnej zvierky neziskovej organizácie SENIOR PARK n.o. Rohovce, ktorý vykonal Ing. Ľudovít Fiala, Veľkobláhovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda – licencia č. 1139, vydal nasledovný výrok:

Uskutočnili sme audit účtovnej zvierky neziskovej organizácie SENIOR PARK, n.o. so sídlom 930 30 Rohovce, Rohovce 169, IČO 37 986 023 (ďalej len „nezisková organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná zvierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie 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“).

V. Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej zvierke ku dňu 31.12.2017

Rozpočet SENIOR PARKU na rok 2017 bol predložený správnej rade neziskovej organizácie SENIOR PARK n.o., na zasadnutí dňa 01.03.2017 v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o neziskových organizáciách“).

Vzhľadom k tomu, že zmluvy o poskytnutí finančných príspevkov pri odkázanosti a na prevádzku s TTSK a BSK boli uzatvorené v prvom štvrtroku 2017, bolo potrebné prepracovať rozpočet a zohľadniť v ňom skutočne očakávané príjmy z finančných príspevkov samosprávnych krajov.

Celkové výsledky hospodárenia neziskovej organizácie SENIOR PARK, n.o. predstavujú za rok 2017 zisk vo výške (+)11 675,00 EUR, ktorá bude v súlade s rozhodnutím správnej rady SENIOR PARK, n.o. v roku 2018 preúčtovaná na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

Celkové výnosy neziskovej organizácie SENIOR PARK, n.o. Rohovce k 31.12.2017 predstavovali 1 281 884,00- EUR. Celkové náklady neziskovej organizácie SENIOR PARK, n.o. k 31.12.2017 predstavovali 1 270 209,00- EUR.

Dosiahnutý hospodársky výsledok v roku 2017 bol ovplyvnený najmä týmito faktormi:

Pozitíva:

- dosiahnutie dobrých výsledkov v parametri obsadenosti a tým aj príjmov z úhrad od klientov a z finančných príspevkov.

Negatíva:

- z úrovne BSK neposkytovanie finančných príspevkov pre prijatých klientov, ktorých BSK zaradil do poradovníka na poskytovanie sociálnej služby a na poskytovanie finančných príspevkov,
- z úrovne BSK neposkytovanie finančných príspevkov vo výške ekonomicky oprávnených nákladov verejných zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK,
- z úrovne TTSK neposkytovanie finančných príspevkov vo výške ekonomicky oprávnených nákladov organizácie SENIOR PARK.

- Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov :

	EUR
Výnosy celkom	1.281.884
Predaj služieb (klientom)	807.389
Ostatné výnosy	143
Dotácie VUC a Min. SVaR	474.352

- Stav a pohyb majetku a záväzkov n.o. :

Obsah	k 1.1.2017	zmena	k 31.12.2017
Dlhodobý majetok (ZC)	6650	-2639	4011
Obežný majetok	202 225	- 11 318	213 543
Náklady budúcich období	788	-8	796
Majetok spolu	209 663	-8 687	218 350

Vlastné zdroje	- 261 546	-11 678	-249 868
Cudzie zdroje	471 209	+2991	468 218
Zdroje krytia spolu	209 663	-8687	218 350

VI. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka 2017

Správna rada neziskovej organizácie SENIOR PARK, n.o. na svojom zasadnutí dňa 31.08.2017 zvolila novú dozornú radu v zložení:

Predseda:

Ing. Michaela Belanová (od 01.09.2017 do 31.12.2017)

Člen:

Ing. Monika Hutytrová (od 01.09.2017 do 31.12.2017)

Člen:

Ing. Júlia Skvortsová (od 01.09.2017 do 31.12.2017)

Správna rada neziskovej organizácie SENIOR PARK, n.o. na svojom zasadnutí dňa 31.08.2017

zvolila novú Správnu radu v zložení:

Predseda:

Natália Palčová (od 01.09.2017 do 31.12.2017)

Podpredseda:

Zoltán Méry (od 01.01.2017 do 31.12.2017)

Člen:

Tomáš Palčo (od 01.09.2017 do 31.12.2017)

Aktuálny stav obsadenia správnej a dozornej rady neziskovej organizácie SENIOR PARK n.o. Rohovce ku dňu vyhotovenia výročnej správy za rok 2017 je nasledovný :

Správna rada	- Natália Palčová	- predseda
	- Zoltán Méry	- podpredseda
	- Tomáš Palčo	- člen
Dozorná rada	- Ing. Michaela Belanová	- predseda
	- Ing. Monika Hutytrová	- člen
	- Ing. Júlia Skvortsová	- člen.

Rohovciach, dňa 19. júna 2018

Predkladá: Mgr. Terézia Pátrovič - riaditeľka

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k **31.12.2017**

Daňové identifikačné číslo 2022528893		Účtovná závierka		Za obdobie		od 01.01.2017
IČO 37986023		<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> zostavená			do 31.12.2017
SID SK NACE		<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	Bezprostredne predchádzajúce obdobie		od 01.01.2016
		<i>(vyznačí sa x)</i>				do 31.12.2016
Priložené súčasti účtovnej závierky						
<input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč NUJ 1-01)		<input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč NUJ 3-01)				
<input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)		<i>(vyznačí sa x)</i>				
Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky SENIOR PARK, n.o.						
Sídlo účtovnej jednotky						
Ulica Rohovce 169						
PSC Obec						
93030 Rohovce						
Číslo telefónu		Číslo faxu				
E-mailová adresa						
Zostavená dňa:		Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:		Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:		Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa:						

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
		a	b	1	2
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	01	119 092,00	115 081,00	4 011,00	6 650,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojuvej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie práva 014 - (074 + 091AÚ)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	09	119 092,00	115 081,00	4 011,00	6 650,00
Pozemky (031)	10	0,00	x	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	87 676,00	83 665,00	4 011,00	6 650,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	10 426,00	10 426,00	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Drôbný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 + 092 AÚ))	17	20 990,00	20 990,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096AÚ)	25	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	219 052,00	5 508,00	213 543,00	202 225,00
1. Zásoby r. 031 až r. 036	30	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál (112 + 119) - 191	31	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív	č.j.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
Tovar (132 + 139) - 196	35	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové predávky na zásoby (314 AÚ) - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)	38	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 319 AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ)	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	66 643,00	5 509,00	61 134,00	71 143,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)	43	65 938,00	5 509,00	60 429,00	65 938,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	798,00	0,00	798,00	5 205,00
Zúčtovania so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	x	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	x	0,00	0,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	x	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)	50	-93,00	0,00	-93,00	0,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	51	152 409,00	0,00	152 409,00	131 082,00
Pekladnica (211 + 213)	52	4 533,00	x	4 533,00	338,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	147 876,00	x	147 876,00	130 744,00
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	x	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ)	55	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	796,00	0,00	796,00	788,00
Náklady budúcich období (381)	58	796,00	0,00	796,00	788,00
Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
* MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	338 940,00	120 590,00	218 350,00	209 603,00

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	-249 868,00	-261 546,00
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	3 319,00	3 319,00
	Základné imanie (411)	63	3 319,00	3 319,00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	72	-264 865,00	-211 486,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	11 678,00	-53 379,00
B.	ČUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	468 218,00	471 209,00
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	19 233,00	19 750,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	19 233,00	19 750,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	351 590,00	122 811,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	25,00	1 651,00
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddávky (475)	83	135 515,00	121 160,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	216 050,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	97 395,00	112 598,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	47 497,00	59 250,00
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	89	28 383,00	31 183,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	17 424,00	18 118,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	3 489,00	3 228,00
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	30,00	549,00
	Záväzky z upísaných nespustených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94	0,00	0,00

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
Spojovací účet pri združení (306)	95	0,00	0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	572,00	269,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	0,00	216 050,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
Príjaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	216 050,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	0,00	0,00
Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
Výnosy budúcich období (384)	103	0,00	0,00
+ VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	218 350,00	209 663,00

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	67 937,00	0,00	67 937,00	41 683,00
502	Spotreba energie	02	65 363,00	0,00	65 363,00	96 902,00
504	Predaný tovar	03	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	6 309,00	0,00	6 309,00	4 500,00
512	Cestovné	05	3 291,00	0,00	3 291,00	2 274,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	2 029,00	0,00	2 029,00	2 489,00
518	Ostatné služby	07	529 659,00	0,00	529 659,00	515 352,00
521	Mzdové náklady	08	430 101,00	0,00	430 101,00	465 843,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa	09	141 906,00	0,00	141 906,00	151 598,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	13 871,00	0,00	13 871,00	18 299,00
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	557,00	0,00	557,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 225,00	0,00	2 225,00	80,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	6,00	0,00	6,00	6,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	3,00	0,00	3,00	6,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	132,00	0,00	132,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	4 181,00	0,00	4 181,00	7 399,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 639,00	0,00	2 639,00	2 639,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na prečíslenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 37986023

SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	1 270 209,00	0,00	1 270 209,00	1 309 072,00

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastnú výrobu	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	807 389,00	0,00	807 389,00	748 539,00
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Znížkové pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	8,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	143,00	0,00	143,00	0,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondov	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté ženské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	2 913,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
691	Dotácie	73	474 352,00	0,00	474 352,00	504 234,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	1 281 884,00	0,00	1 281 884,00	1 255 694,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 30	75	11 675,00	0,00	11 675,00	-53 378,00
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	1,00
595	Dodatocné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	11 675,00	0,00	11 675,00	-53 379,00

Čl. I

Všeobecné údaje

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

SENIOR PARK, n.o.

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

Správna rada:

Predseda: Ing. Ivan Palčo

Podpredseda: Zoltán Méry

Člen: Natália Palčová

Dozorná rada:

Ing. Michaela Belanová

Ing. Monika Hutyrová

Ing. Júlia Skvortsová

Riaditeľ:

Mgr. Terézia Pátrovič

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

Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v Zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to:

- Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek:
- v domove sociálnych služieb,
- v špecializovanom zariadení,
- v zariadení pre seniorov.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	52	60
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia závierky, z toho:	52	60
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

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

N/A

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

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
Účtovná závierka bola zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
 - (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.
Účtovná jednotka nemenila účtovné zásady ani metódy v priebehu roka 2015, ani v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
N/A
 - b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
N/A
 - c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
N/A
 - d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- oceňovanie obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a súvisiace náklady
 - e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
N/A
 - f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
N/A
 - g) dlhodobý finančný majetok,
N/A
 - h) zásoby obstarané kúpou,
N/A
 - i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
N/A
 - j) zásoby obstarané iným spôsobom,
N/A
 - k) pohľadávky,
- oceňovanie menovitou hodnotou pri vzniku
 - l) krátkodobý finančný majetok,
- oceňovanie menovitou hodnotou pri vzniku
 - m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- oceňovanie za splnenia predpokladu dodržania vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
 - n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- oceňovanie menovitou hodnotou pri vzniku
 - o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- oceňovanie za splnenia predpokladu dodržania vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
 - p) deriváty,
N/A

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

N/A

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov. Účtovná jednotka odpisuje DHM s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho použitia

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

N/A

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

Nehmotný majetok

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto oblasť.

Hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie Stav na začiatku účt. obdobia			87676	10426		20990			119092
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			87676	10426		20990			119092
Oprávky Stav na začiatku účt. obdobia			81026	10426		20990			112442
Prírastky			2639						2639
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného			83665						8369

obdobia									
Opravné položky Stav na začiatku účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia			6650						6650
Stav na konci účtovného obdobia			4011						4011

Tabuľka č. 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie Stav na začiatku účt. obdobia			87676	10426		20990		,00	119092
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			87676	10426		20990			119092
Oprávky Stav na začiatku účt. obdobia			78387	10426		20990			109803

Prirastky			2639					2639
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			81026	10426		20990		112442
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								
Prirastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatkov a hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia			9289					9289
Stav na konci účtovného obdobia			6650					6650

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

N/A

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

Účtovná jednotka má poistenia uzatvorené v KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., a to poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone povolania, poistenie podnikateľov, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie automobilov.

(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.

N/A

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

N/A

(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.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4533	338
Bežné bankové účty	147876	130744
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	152409	131082

(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.

N/A

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Dlhodobé pohľadávky			
pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky	65938		65938
pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	705		705
Krátkodobé pohľadávky spolu	66643		66643

(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.

Účtovná jednotka vytvorila opravné položky k pohľadávkam v hodnote 5509,- EUR.

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

Pohľadávky podľa zostatkovej hodnoty splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	66643	76652
Krátkodobé pohľadávky spolu	66643	76652
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	796	788
Poistné	779	771
Telefóny		0
Ostatné	17	17

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

Bežné obdobie - Tabuľka č. 1					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	3319				3319
Z toho nadačné imanie v nadácii:					
Vklady zakladateľov	3319				3319
Prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-211485			-53379	-264865
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-53379	11678		53379	11678
Spolu	-261545				-249868

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Účtovná strata	-53379
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobia
Zo zákonného rezervného fondu	0,00
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Úhrada straty spoločníkmi	0,00
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	53379
iné	0,00
Spolu	53379

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy:					
Krátkodobé rezervy:	19750	19233	19750		19233
Ostatné rezervy					
Rezervy spolu	19750	19233	19750		19233

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,

Názov položky	Bežné	Bezprostredne
Účet 321 - dodávateľa	47 467,00	45 214,00
Účet 325 - ostatné záväzky	30,00	12 236,00
Účet 326 - nefakturované dodávky	0,00	1 800,00
Účet 331 - zamestanci	28 383,00	31 183,00
Účet 336 - zúčtovanie s poisťovňami	17 424,00	18 119,00
Účet 342 - daň zo mzdy	2 932,60	3 186,00
Účet 343 - daň z pridanej hodnoty		42,00
Účet 348 - dotácie	30,00	549,00
Účet 379 - iné záväzky	572,00	269,00
Účet 472 - záväzky zo SF	25,00	1 651,00
Účet 475 - dlhodobé prijaté preddávky	135 515,00	121 160,00
Účet 479 - ostatné dlhodobé záväzky		
Spolu	232 378,60	235 409,00

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

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

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	135515	122811
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	135515	122811
Krátkodobé záväzky spolu	97395	112598
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	97395	112598
Záväzky po lehote splatnosti		

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,

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1651	1200
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2808	2203
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu	4434	1752
Konečný zostatok sociálneho fondu	25	1651

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,

Názov položky	Mena	Úrok p.a.v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účt. obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účt. obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Pôžička	EUR		31.12.2017	216 050,00		
SPOLU				216 050,00		

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

N/A

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

N/A

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

N/A

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.

Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. ÚO
Tovar		
Služby	807 389,00	748 539,00
Spolu	807 389,00	748 539,00

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

N/A

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
VÚC Bratislava	189 910,00	215 043,00
VÚC Trnava	68 285,00	70 311,00
Ministerstvo PSVaR	218 880,00	218 880,00
SPOLU	477 075,00	504 234,00

(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.

H. c) až f) Informácie o významných položkách výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Úroky v banke	0,00	8,00
Kurzové zisky	0,00	0,00
SPOLU	0,00	8,00

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

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	67 937,00	41 683,00
Spotreba energií	65 363,00	96 902,00
Vedenie účtovníctva	16 018,00	21 600,00
Nájom priestorov kaštieľa	301 636,00	274 604,00
Stravovanie klientov	168 117,00	167 777,00
Pranie a žehlenie bielizne	15,00	89,00
Ostatné služby	43 873,00	51 282,00
Mzdové služby	430 101,00	465 843,00
Zákonné sociálne poistenie a náklady	155 777,00	169 897,00
	0,00	0,00

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

- (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.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Kurzové straty	0,00	8,00
SPOLU	0,00	8,00

- (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

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	2 400,00	2 400,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 400,00	2 400,00
iné uisťovacie auditorske služby	0,00	0,00
súvisiace auditorske služby	0,00	0,00
daňové poradenstvo	0,00	0,00
ostatné neauditorské služby	0,00	0,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

N/A

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, poisťovacích zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

N/A

- (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.

N/A

- (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 devizových terminovaných 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.

N/A

(3) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vovlastníctve účtovnej jednotky.

N/A

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

N/A