

Ing. Irena Vaššová, CA
Auditor SKAU, č. licencie 31
M.R. Štefánika 78
940 01 Nové Zámky

V Palárikove, dňa 24.03.2019

Vec: Vyhlásenie štatutára účtovnej jednotky

Posielam Vám list v súvislosti s auditom účtovnej závierky účtovnej jednotky Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o., ktorého cieľom je vyjadrenie stanoviska, či účtovná závierka za obdobie, ktoré sa skončilo k 31. decembru 2018, vyjadruje verne vo všetkých významných aspektoch finančnú situáciu a výsledok hospodárenia za rok 2018 v súlade so zákonom o účtovníctve.

Uznávame našu zodpovednosť za správne vykázanie a zostavenie účtovnej závierky v súlade s platnými predpismi.

Potvrdzujeme s najlepším vedomím a svedomím nasledujúce skutočnosti:

- Sprístupnili sme Vám všetky účtovné záznamy a s nimi spojené údaje, zmluvy, informácie, ktoré ste potrebovali za účelom uskutočnenia Vášho auditu.
- V súčasnosti nemáme žiadne plány ani úmysly, ktoré by mohli významne ovplyvniť hodnotu alebo klasifikáciu majetku a záväzkov v účtovných výkazoch, ako je: likvidácia, predaj alebo vyradenie z činnosti dôležitej časti dlhodobého majetku.
- Zo strany štatutárnych orgánov účtovnej jednotky alebo jej zamestnancov, ktorí majú dôležitú úlohu v systéme vnútorných kontrol, neexistujú žiadne protiprávne konania, ktoré by mohli mať významný dopad na účtovné výkazy.
- Nevyskytli sa žiadne prípady rozporov alebo nesúlady so zákonodarnými a štátnymi orgánmi a ostatnými inštitúciami.
- Neexistujú žiadne, v závierke neuvedené, dohody s finančnými inštitúciami alebo inými stranami, ktoré by mali akýkoľvek významný vplyv na účtovnú závierku.
- Neexistujú žiadne možné alebo skutočné porušenia zákona, ktorých následky by mohli byť zahrnuté v účtovných knihách.
- Neexistujú žiadne významné prebiehajúce alebo potenciálne súdne konania proti účtovnej jednotke.
- Neexistujú žiadne, v závierke nezúčtované, alebo neuvedené podmienené záväzky, pohľadávky alebo straty.

- *Neexistujú žiadne významné transakcie, ktoré by neboli správne uvedené v účtovných výkazoch.*
- *Ocenenie všetkých aktív je v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve.*
- *Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o., Slovenská 11, Palárikovo môže dostatočne preukázať všetky vlastné aktíva a okrem tých, ktoré sú uvedené v závierke, neexistujú žiadne záložné zmluvy alebo hypotéky.*
- *Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o., Slovenská č. 11, Palárikovo plní všetky požiadavky zmlúv, nedodržanie ktorých by mohlo mať vplyv na účtovnú závierku.*
- *Po termíne ročnej účtovnej závierky nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by si vyžiadali úpravu účtovných výkazov.*

MUDr. Alena Kollárová - štatutár