



Výročná správa o činnosti neziskovej organizácie SENIOR Nitrianske Rudno, n. o.

Za rok 2018

1. Charakteristika zariadenia

Zriad'ovateľ:	UNISTAV Bojnice spol. s r.o. a DREGO s.r.o. Prievidza
Právna forma:	nezisková organizácia
Dátum vzniku:	16. 3. 2007
Štatutárny zástupca:	Roman Horinka
IČO:	37923510
DIČ:	2022361352

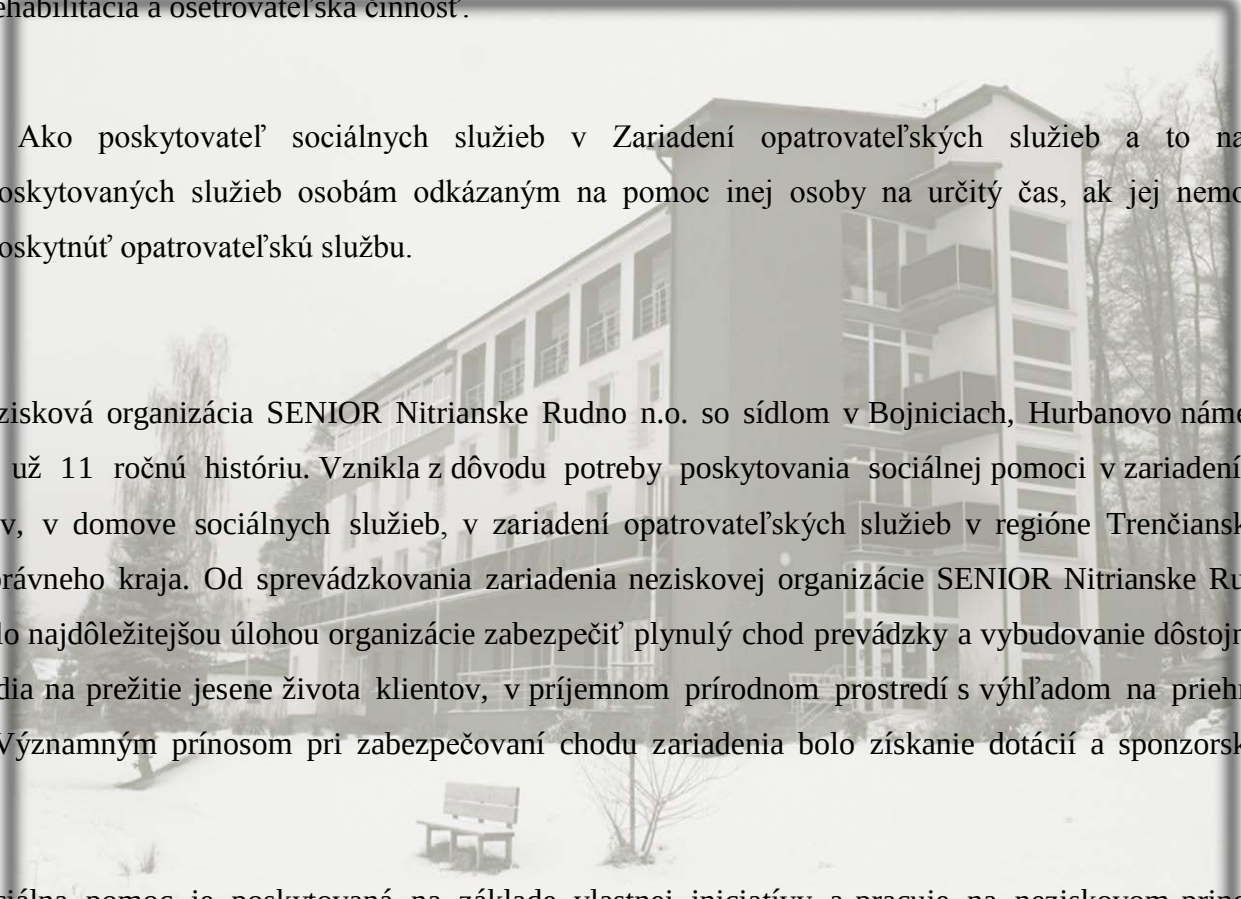
SENIOR Nitrianske Rudno n.o., Hurbanovo námestie 29, Bojnice je nezisková organizácia zaregistrovaná ako právnická osoba, podľa § 9 ods. 1 v spojení s ustanovením § 31 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách v zmysle zákona NR SR č. 213/1997 Z.z..

Nezisková organizácia vznikla za účelom poskytovania sociálnych služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti:

- Ako poskytovateľ komplexných sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov (bývanie, stravovanie, zaopatrenie) pre ľudí v dôchodkovom veku, starých a zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ktorí poberajú starobný dôchodok.

- Ako poskytovateľ sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb a to najmä poskytovanie sociálnych služieb osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorým je poskytovaná sociálna rehabilitácia a ošetrovateľská činnosť.

- Ako poskytovateľ sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľských služieb a to najmä poskytovaných služieb osobám odkázaným na pomoc inej osoby na určitý čas, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.



Nezisková organizácia SENIOR Nitrianske Rudno n.o. so sídlom v Bojniciach, Hurbanovo námestie 29, má už 11 ročnú históriu. Vznikla z dôvodu potreby poskytovania sociálnej pomoci v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb, v zariadení opatrovateľských služieb v regióne Trenčianskeho samosprávneho kraja. Od sprevádzkovania zariadenia neziskovej organizácie SENIOR Nitrianske Rudno n.o. bolo najdôležitejšou úlohou organizácie zabezpečiť plynulý chod prevádzky a vybudovanie dôstojného prostredia na prežitie jesene života klientov, v príjemnom prírodnom prostredí s výhľadom na priehradu a les. Významným prínosom pri zabezpečovaní chodu zariadenia bolo získanie dotácií a sponzorských darov.

Sociálna pomoc je poskytovaná na základe vlastnej iniciatívy a pracuje na neziskovom princípe. Získané finančné a materiálne prostriedky v plnej výške používa na zabezpečovanie všeobecne prospešných služieb.

Cieľom je dlhodobo odborne zabezpečovať starostlivosť prislúchajúcej skupine občanov s dôrazom na ich vek a zdravotný stav. Spolupracovať s odbornou verejnosťou, prispievať k zlepšeniu kvality práce s klientmi. Presadzovať rovnosť práv všetkých, bez zreteľa na vek, pohlavie, fyzický a duševný stav. Profilovať SENIOR Nitrianske Rudno n.o. ako silnú transparentnú a dôveryhodnú organizáciu.

2. Orgány, organizačná štruktúra zariadenia :

SENIOR Nitrianske Rudno n.o. v súlade so štatútom má tri základné orgány neziskovej organizácie a to: Správnu radu, riaditeľa neziskovej organizácie, členov dozornej rady.

Splnomocnenec oprávnený konať v mene neziskovej organizácie je **Roman Horinka – riaditeľ n.o.**

Členovia správnej rady: Jozef Kabát
Marek Štancel
Mgr. Renata Šimková
Mária Horinková
Marián Kardoš

Členovia dozornej rady: Roman Horinka ml.
Dáša Horváthová
Mgr. Marek Schnierer

Správna a dozorná rada v roku 2018 mala 4 zasadnutia, na ktorých boli prerokované a schválené všetky body v programoch.

12.1.2018	Schválenie auditorskej firmy STRAKA & partners s.r.o Prerokovanie zmien počtu lôžok, zrušenie DOS
16.4.2018	Prerokovanie a schválenie percentuálneho vyčíslenia nákladov na lôžko v jednotlivých zariadeniach
27.4.2018	Schválenie účtovnej závierky 2017, vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017, oboznámenie s výročnou správou a správou nezávislého audítora STRAKA & partners s. r. o.
20.7.2018	Navýšenie lôžok v zariadení ZOS

2. Organizačná štruktúra pracovníkov zariadenia

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Riaditeľ zariadenia | - 1 miesto |
| - Hospodárka zariadenia | - 1 miesto |
| - Zdravotná pracovníčka | - 3 miesta |
| - Opatrovateľ | - 13 miest |
| - Kuchárka | - 2 miesta |
| - Údržbár, domovník, | - 1 miesto |
| - Upratovačka | - 2 miesta |
| - Pracovník v práčovni | - 2 miesta |
| - Sociálna sestra | - 1 miesto |
| - Rehabilitačná sestra | - 1 miesto |
| - Vrátnička | - 2 miesta |

3. Záujmová činnosť a pracovná terapia

V súvislosti so zvyšovaním úrovne kvality života klientov v zariadení bolo počas roka 2018 realizovaných viacero kultúrno-spoločenských podujatí, sociálna rehabilitácia, pracovná terapia a voľnočasové aktivity. Sociálna pracovníčka Mgr. Šimková, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja klientov a ich individuálneho rozvoja, ktorými sa podporuje u klientov koordinácia tela, pamäť, stabilita, posilňuje sa hybnosť, zlepšuje sa nálada, komunikácia a upevňujú sa sociálne väzby sme realizovali viaceré kultúrno - spoločenské aktivity.

Aktivity klientov realizované v roku 2018:

- Spoločensko-kultúrne podujatia spojené s vystúpením detí z MŠ a vystúpenia koledníkov
- Spoločné posedenie klientov zariadenia
- Sledovanie televíznych programov
- Spoločné modlenie s pánom farárom
- Spoločné cvičenia s RHB sestrou
- Grafomotorické cvičenia zamerané na písanie,
- Spoločné pečenie
- Starostlivosť o kvety

PRACOVNÉ ČINNOSTI S KLIENTAMI V ROKU 2018

Január	Grafomotorické cvičenia, vymaľovávanie obrázkov zo zimnou tematikou, Sledovanie TV Senzi
Február	Fašiangové posedenie, výroba výrobkov s valetnínskou tematikou
Marec	Sviatok MDŽ, čítanie kníh (báji, povestí) a následná reprodukcia prečítaného textu
Apríl	Veľkonočná príprava, tvorba veľkonočných a jarných dekorácií, ozdobovanie spoločné priestory (maľovanie vajíčok, pletenie korbáčov...)
Máj	Vystúpenie detí z MŠ ku Dňu matiek, výsadba kvetín do črepínov, skalky pred budovou, prechádzky po okolí
Jún	Práca so sádrou, odlievanie sádrových výrobkov a ich maľovanie, prechádzky po okolí
Júl	Vítanie leta – spoločná opekačka, prechádzky po okolí
August	Čítanie báji a povestí na terase a reprodukcia textu, spoločné varenie gulášu
September	Práca s listím a ovocím
Október	Vystúpenie detí pri príležitosti “Október, mesiac úcty k starším”
November	Čítanie báji a povestí, práca s plastelinou
December	Vianočná výzdoba spoločenských priestorov, pečenie medovníkov, praclíky... tvorba vianočných ikeban, vianočný večierok, slávnostný obed, vystúpenie koledníkov

Každú stredu modlenie, svätá omša.

Každý deň spoločné cvičenia s RHB sestrou, ležiaci klienti individuálne na izbách.

V priaznivom počasí prechádzky po okolí, posedenie na terase.

Fotogaléria: pracovné činnosti s klientami v roku 2018





4. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb

Prijímateľom sociálnej služby je podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v zariadení pre seniorov fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, v domove sociálnych služieb je to fyzická osoba pred dôchodkovým vekom, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V., v zariadení opatrovateľskej služby je to osoba na určitý čas, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Celková kapacita zariadenia je 60 lôžok, obyvatelia sú rozmiestnení v Zariadení pre seniorov s kapacitou 40 klientov, v Domove sociálnych služieb s kapacitou 6 klientov, v zariadení Opatrovateľskej služby s kapacitou 3. V roku 2018 v zariadení DSS sú obsadené 4 lôžka. V zariadení ZOS sú obsadené 3 lôžka. Od roku 2019 v zariadení ZOS bude kapacita 14 lôžok. V roku 2018 bolo v zariadení umiestnených podľa štruktúry stupňa odkázanosti v DSS so stupňom odkázanosti VI. 3 klienti, so stupňom odkázanosti V. 1 klient. V ZpS bolo umiestnených v priemere so stupňom odkázanosti IV. 15 klientov, so stupňom odkázanosti V. 6 klientov a so stupňom odkázanosti VI. 19 klientov. V ZOS bolo umiestnených so stupňom odkázanosti II. 1 klient, so stupňom odkázanosti V. 1 klient a so stupňom odkázanosti VI. 1 klient.

5. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017

Výsledok hospodárenia vo výške 13432,91 EUR bol zaúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

6. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018

Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018 vo výške 74068,97 EUR bude navrhnutý na zaúčtovanie na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých

Správa o hospodárení SENIOR Nitrianske Rudno n.o. za rok 2018

Aktíva za rok 2018

Stále aktíva	
Dlhodobý nehmotný majetok	0 €
Software	0 €
Dlhodobý hmotný majetok	458 631,71 €
Stavby	423 439,47 €
Samostatné hnut. veci	15 589,24 €
Dopravné prostriedky	19 603 €
Oprávky k DHM celkom	132 230,45 €
Obežné aktíva	
Zásoby	1 569,01 €
Material	1569,01 €
Krátkodobé pohľadávky	338,65 €
Z obchodného styku	0 €
Iné pohľadávky	338,65 €
Finančný majetok	30 434,65 €
Peniaze a ceniny	26 055,80 €
Bankové účty	4 378,75 €
Náklady budúcich období	587,57 €
Príjmy budúcich období	0 €

Tržby za rok 2018

Predaj služieb	284 375,83 €
Príspevky fyzických osôb	11 000,00 €
Aktivácia vnútropod.slужieb	10 831,92 €
Dotácie	225 340,78 €
Ostatné výnosy	639,31 €
Prehľad príjmov podľa zdrojov	
Tržby od klientov ZPS	234 588,53 €
Tržby od klientov DSS	18 531,30 €
Tržby od klientov ZOS	26 989,79 €
Tržby za služby VŠZP	2 789,13 €
Tržby za stravu	1 477,08 €
Príspevky od fyzických osôb	11 000,00 €
Dotácia TSK	3 623,04 €
Dotácia MPSVaR	211 899,10 €
Aktiváci vnútroorgan.slужieb	10 831,92 €
Výnosy z RZ ZP	639,31 €
Dotácia NFP	9 818,64 €

Prílohy: - Účtovná závierka
- Poznámky
- Správa audítora

Schválil: Roman Horinka

Pasíva za rok 2018

Vlastné zdroje krytia	
Základné imanie	66,38 €
Rezervný fond	0 €
Výsledok hospod.za účtovné obdobie	-74 068,97 €
Nevyspor.výs.hosp.minulých rokov	-7 251,15 €
Cudzíe zdroje krytia	
Krátkodobé rezervy	22 393,03 €
Sociálny fond	2 932,32 €
Krátkodobé záväzky	109 226,56 €
Z obchodného styku	28 426,35 €
Záväzky voči zamestnancom	19 116,44 €
Zúčtovanie so SP a ZP	35 231,16 €
Daňové záväzky	22 198,37 €
Záväzky z dôvodu fin.vzťahu k ŠR a rozpočtom samosprávy	4 100,21 €
Ostatné záväzky	154,03 €
Výnosy budúcich období	306 032,87 €

Náklady za rok 2018

Spotreba materiálu	78 440,62 €
Spotreba energie	23 132,99 €
Opravy a udržiavanie	886,37 €
Cestovné	59,20 €
Náklady na reprezentáciu	107,70 €
Ostatné služby	71 474,83 €
Mzdové náklady	271 782,73 €
Zákonné ZP a SP	91 702,19 €
Zákonné sociálne náklady	13 323,55 €
Odpísanie pohľadávky	409,46 €
Daň z nehnuteľnosti	481,80 €
Ostatné dane a poplatky	92,50 €
Zmluvné pokuty	826,50 €
Ostatné pokuty a penále	3 644,50 €
Úroky	33,20 €
Iné ostatné náklady	933,44 €
Odpisy DHM	10 585,99 €
Tvorba a zúčtov.opavných položiek	38 339,24 €

Podpis

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre zriaďovateľov a členov správnej rady neziskovej organizácie SENIOR Nitrianske
Rudno, n. o. , Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

NÁZOR

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie SENIOR Nitrianske Rudno, n.o. („Organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, 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 Organizácie k 31. decembru 2018 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 Organizácie 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 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 Organizáciu 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 zachováваме 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 audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- 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 audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť 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 audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že 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.

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH 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 neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby. 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 Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby.

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné 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 obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 20.5.2019



Audítorská spoločnosť:
STRAKA & Partners s.r.o.
Kultúrna 19, Bratislava
Licencia ÚDVA č.324

Zodpovedný audítor
Ing. Miroslav Straka
Licencia ÚDVA č.1016

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

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.

Á Ā B Č D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 2 3 6 1 3 5 2	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 8
IČO	☐ mimoriadna ☐ schválená	do 1 2 2 0 1 8
3 7 9 2 3 5 1 0	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 7
8 7 . 1 0 . 0		

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

S E N I O R N i t r i a n s k e R u d n o n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H u r b a n o v o n á m e s t i e

PSČ

Obec

9 7 2 0 1 B o j n i c e

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 0 . 0 3 . 2 0 1 9

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:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		458631,71	132230,45	326401,26	336987,25
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		458631,71	132230,45	326401,26	336987,25
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		423439,47	97038,21	326401,26	336987,25
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		15589,24	15589,24	0,00	0,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		19603,00	19603,00	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

Strana aktiv	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	320681,45	288339,24	32342,21	69649,47
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	1569,01		1569,01	1561,45
Materiál (112 + 119) - 191	031	1569,01		1569,01	1561,45
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	288677,89	288339,24	338,65	39932,49
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				651,86
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	288677,89	288339,24	338,65	39280,63
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	30434,55		30434,55	28155,53
Pokladnica (211 + 213)	052	26055,80	x	26055,80	27638,27
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	4378,75	x	4378,75	517,26
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	587,57		587,57	2041,16
1. Náklady budúcich období (381)	058	587,57		587,57	402,05
Príjmy budúcich období (385)	059				1639,11
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	779900,73	420569,69	359331,04	408677,88

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	061	-81253,74	-7184,77
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	66,38	66,38
Základné imanie (411)	063	66,38	66,38
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-7251,15	6181,76
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-74068,97	-13432,91
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	134551,91	100423,39
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	22393,03	18963,30
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	22393,03	18963,30
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2932,32	3810,86
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2932,32	3810,86
Vydané 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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	109226,56	77649,23
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	28426,35	20717,20
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	19116,44	16021,34
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	35231,16	19972,33
Daňové záväzky (341 až 345)	091	22198,37	17792,37
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	4100,21	2972,21
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	154,03	173,78
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	306032,87	315439,26
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	306032,87	315439,26
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	359331,04	408677,88

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	78440,62		78440,62	69445,41
502	Spotreba energie	02	23132,99		23132,99	21301,91
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	886,37		886,37	3663,65
512	Cestovné	05	59,20		59,20	181,20
513	Náklady na reprezentáciu	06	107,70		107,70	288,92
518	Ostatné služby	07	71474,83		71474,83	30888,18
521	Mzdové náklady	08	271782,73		271782,73	213002,59
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	91702,19		91702,19	69535,08
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	13323,55		13323,55	11063,79
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	481,80		481,80	481,80
538	Ostatné dane a poplatky	15	92,50		92,50	45,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	826,50		826,50	891,51
542	Ostatné pokuty a penále	17	3644,50		3644,50	5140,80
543	Odpísanie pohľadávky	18	409,46		409,46	
544	Úroky	19	33,20		33,20	8,59
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	933,44		933,44	744,89
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	10585,99		10585,99	12964,89
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	38339,24		38339,24	50000,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	606256,81	606256,81	489648,21

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	284375,83		284375,83	270978,87
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	10831,92		10831,92	8436,96
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	639,31		639,31	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	11000,00		11000,00	12000,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	225340,78		225340,78	184799,47
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	532187,84		532187,84	476215,30
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-74068,97		-74068,97	-13432,91
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-74068,97		-74068,97	-13432,91

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.

Zriaďovateľom sú právnické osoby UNISTAV Bojnice spol. s r.o. a Drego, s.r.o. Prievidza, registrované OS Trenčín, SENIOR Nitrianske Rudno n. o., je právnická osoba založená podľa zákona NR SR č.213/1997 Z.z.

(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.

Orgánmi neziskovej organizácie sú správna rada, riaditeľ, dozorná rada.

Splnomocnenec oprávnený konať v mene neziskovej organizácie je Roman Horinka – riaditeľ n.o.

Členovia správnej rady: Jozef Kabát - predseda SR, Marek Štancel – podpredseda SR, Mária Horinková – člen SR, Mgr. Renáta Šimková – člen SR, Marián Kardoš – člen SR

Členovia dozornej rady: Marek Schnierer – člen DR, Dáša Horváthová – člen DR, Roman Horinka ml. – člen DR,

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

- poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
- poskytovanie sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb a to najmä poskytovanie sociálnych služieb osobám odkázaným na pomoc inej osoby, kde je poskytovaná sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská činnosť
- poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby a to najmä na poskytovanie sociálnych služieb osobám odkázaným na pomoc inej osoby na určitý čas

(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.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období je 30, za bezprostredne predchádzajúce obdobie 29

Vedúci pracovníci v účtovnom období 3, za bezprostredne predchádzajúce obdobie 3

Počet dobrovoľníkov v účtovnom období 0, za bezprostredne predchádzajúce obdobie 0

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

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

Čl. II**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

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

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Nezisková organizácia účtuje v sústave podvojného účtovníctva, v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a jeho ďalších zmien a noviel.

(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 nezmenila účtovné metódy ani zásady.

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

účtovná jednotka neeviduje dlhodobý nehmotný majetok

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- Dlhodobý hmotný majetok obstaraný nákupom nezisková organizácia oceňuje obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, účtovná jednotka neeviduje majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

Dlhodobý majetok bol získaný na základe schválenia žiadosti o NFP z projektu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

- g) dlhodobý finančný majetok, účtovná jednotka neeviduje dlhodobý finančný majetok
- h) zásoby obstarané kúpou, - účtovanie zásob podľa postupov účtovania spôsobom A. Nakupované zásoby oceňovala cenou obstarania, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním, pri vyskladnení zásob sa používa obstarávacia cena.
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, účtovná jednotka nemá zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
- j) zásoby obstarané iným spôsobom, účtovná jednotka nemá zásoby obstarané iným spôsobom
- k) pohľadávky, menovitá hodnota
- l) krátkodobý finančný majetok, menovitá hodnota
- m) časové rozlíšenie na strane aktív, menovitá hodnota
- n) záväzky vrátane rezerv menovitá hodnota
- o) časové rozlíšenie na strane pasív, menovitá hodnota
- p) deriváty, účtovná jednotka nemá uplatnenie
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. účtovná jednotka nemá uplatnenie

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

Odpisový plán je zostavovaný priebežne po nákupe HM. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov podľa § 28 zákona o účtovníctve. Nákup majetku je zaznamenaný do inventárnych kariet.

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

Účtovná jednotka neznižovala hodnotu majetku.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
 - a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, tabuľka č. 2
 - b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, tabuľka č.2
 - c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia, tabuľka č. 2
- (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. Jednotka nemá uplatnenie
- (3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistenie budovy - nadstavba vo výške 271,09 EUR

(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. Účtovná jednotka nemá uplatnenie

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

(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. Účtovná jednotka nemá uplatnenie

(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. Účtovná jednotka nemá uplatnenie.

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

(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. Tvorba k rizikovým pohľadávkam.

opravná položka PS 250 000,- tvorba 38339,24,- zníženie 0,- KS 288339,24 EUR

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

Do lehoty splatnosti 338,65 EUR , po lehote splatnosti 0 EUR

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. Účtovná jednotka nemá významné položky časového rozlíšenia.

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

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, PS 66,38 a KS 66,38

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. Účtovná jednotka nemá uplatnenie

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobia. Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

rezerva mzdy PS 18 003,30 použitie 18 003,30 tvorba 21433,03 KS 21 433,03 EUR

rezerva audit PS 960,- použitie 960,- tvorba 960,- KS 960,- EUR

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,

na účte 325 – záväzky voči klientom PS 12 900,04 výdaj 13 983,21 príjem 16 659,72 KS 15 576,55 EUR

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

záväzky do lehoty splatnosti 107 544,21 EUR

záväzky po lehote splatnosti 4 614,67 EUR

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

1. do jedného roka vrátane, 106 871,36 EUR

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 2 355,20 EUR

3. viac ako päť rokov,
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
PS 3 810,86 tvorba 1 335,10 čerpanie 2 213,64 KS 2 932,32 EUR
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, Účtovná jednotka nemá uplatnenie
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. Účtovná jednotka nemá uplatnenie
Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 300 369,44 EUR

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. Tržby za služby klientom 284 375,83 EUR
(2) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 215 522,14 EUR
(3) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
- spotreba potravín, čist. a hygienických potrieb, spotreba PHM, spotreba energie a ost. náklady 101 673,61 EUR
- opravy, nájomné, vývoz odpadu, revízie, telefóny, internet a ost. Služby 72 420,40 EUR
(4) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
- overenie účtovnej závierky, 960,- EUR

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Čl. VI

Ďalšie informácie

- (1) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	30	29
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

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

Tabuľka č. 1

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			423439,47	15589,24	19603						458631,71
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			423439,47	15589,24	19603						458631,71
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			86452,22	15589,24	19603						121644,46
prírastky			10585,99	0	0						10585,99
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			97038,21	15589,24	19603						132230,45

Krátkodobý finančný majetok			Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			Prírastky		Úbytky		Stav na konci bežného účtovného obdobia	
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			336987,25	0	0						336987,25
Stav na konci bežného účtovného obdobia			326401,26	0	0						326401,26

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	338,65	651,86
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	39280,63
Pohľadávky spolu	338,65	39932,49

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	66,38				66,38
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	6181,76	- 13432,91			- 7251,15
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-13432,91	- 74068,97	13432,91		- 74068,97
Spolu	- 7184,77	- 87501,88	13432,91		- 81253,74

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	13432,91
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	13432,91
Iné	

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

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	18963,30	21488,24	18058,51		22393,03
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	18963,30	21488,24	18058,51		22393,03

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	2355,20	1751,65
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	106871,36	75897,58
Krátkodobé záväzky spolu	109226,56	77649,23
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	2932,32	3810,86
Dlhodobé záväzky spolu	2932,33	3810,86
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	112158,89	81460,09

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	3810,86	4760,25
Tvorba na ťarchu nákladov	1335,10	1082,9
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	2213,64	2032,29
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2932,32	3810,86

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	310188,08		9818,64	300369,44
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				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	960
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	960