

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**k účtovnej závierke neziskovej organizácie DOM SENIOROV
CENTRUM ODDYCHU, n.o. zostavenej k 31.12.2018**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Riaditeľovi, predsedovi správne rady, členom a revízorovi neziskovej organizácie
DOM SENIOROV CENTRUM ODDYCHU

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie DOM SENIOROV CENTRUM ODDYCHU n.o. (ďalej len „Nezisková 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 Neziskovej 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 Neziskovej 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.

Zdôraznenie skutočností

Upozorňujeme na bod č. 8 ČL. III v Poznámkach. Nezisková organizácia má pohľadávku voči spriaznenej osobe vo výške 180.093,54 EUR. Pohľadávka voči spriaznenej osobe predstavuje 91 % hodnoty majetku neziskovej organizácie.

Upozorňujeme na bod č. 5 ČL. IV v Poznámkach. Nezisková organizácia má náklady voči spriazneným osobám vo výške 270.346,00 EUR, čo predstavuje 30 % z celkových nákladov neziskovej organizácie.

Upozorňujeme na bod č. 14 ČL. III v Poznámkach. Nezisková organizácia má záväzky po lehote splatnosti vo výške 61.391,86 EUR.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami náš názor nie je modifikovaný.

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 Nezisková organizácia 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 Neziskovú 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 jednotlivo 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 obídienie 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 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 audítorských 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 audítorských 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.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. 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.

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 účtovníctve.

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

Dátum správy audítora: 26. 06. 2019

Audítorská spoločnosť:

a Audit, s.r.o.

Ul. 29 Augusta 2B

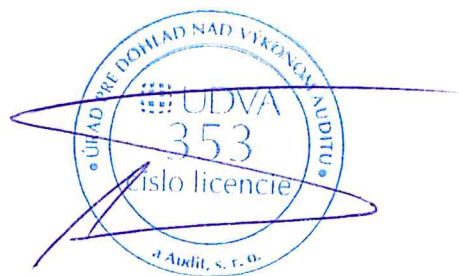
811 07 Bratislava

Číslo Licencie: UDVA 353

Audítor: Ing. Lucia Nováková

Číslo licencie: 983

Podpis audítora:



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 Ć 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 2 0 2 3 0 1 9 4 2 7	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
IČO 3 6 0 9 6 8 9 0		Za obdobie
SID SK NACE 8 7 . 3 0 . 0		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7

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
D O M S E N I O R O V C E N T R U M O D D Y C H U n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
S l n e č n é j a z e r á j u h Číslo
2 7 6 9

PSČ Obec
9 0 3 0 1 S e n e c

Číslo telefónu Číslo faxu
0 2 / 4 5 5 2 8 0 8 5 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 1 . 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

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

SÚVAHA

k .. 31.12.2018...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 8 1 2 2 0 1 8

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 7 1 2 2 0 1 7

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 0 1 9 4 2 7

Účtovná zavierka:

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

IČO

3 6 0 9 6 8 9 0 / SID

Kód SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Názov účtovnej jednotky

D O M S E N I O R O V C E N T R U M O D D Y C H U
n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

S l n e č n é j a z e r á j u h 2 7 6 9

PSC

9 0 3 0 1

Názov obce

S e n e c

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

4 5 5 2 8 0 8 5

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 21.3.2019	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
---------------------------------	--	--	---

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	1800,00	1325,00	475,00	775,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003			0,00	0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004			0,00	0,00
Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005			0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006			0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007			0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008			0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1800,00	1325,00	475,00	775,00
Pozemky (031)	010		x	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012			0,00	0,00
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1800,00	1325,00	475,00	775,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014			0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015			0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016			0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017			0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018			0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019			0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020			0,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022			0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023			0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024			0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025			0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026			0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027			0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028			0,00	0,00

Strana aktív		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	197709,43	0,00	197709,43	142634,91	
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiál	(112 + 119) - 191	031			0,00	0,00	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)		032			0,00	0,00	
Výrobky	(123 - 194)	033			0,00	0,00	
Zvieratá	(124 - 195)	034			0,00	0,00	
Tovar	(132 + 139) - 196	035			0,00	0,00	
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036			0,00	0,00	
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038			0,00	0,00	
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039			0,00	0,00	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)		040			0,00	0,00	
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041			0,00	0,00	
3. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	192136,58	0,00	192136,58	138410,68	
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043			0,00	0,00	
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044			0,00	0,00	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x	0,00	0,00	
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x	0,00	0,00	
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047		x	0,00	0,00	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048			0,00	0,00	
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049			0,00	0,00	
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050	192136,58		192136,58	138410,68	
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	5572,85	0,00	5572,85	4224,23	
Pokladnica	(211 + 213)	052	3666,76	x	3666,76	2428,84	
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	1906,09	x	1906,09	1795,39	
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x	0,00	0,00	
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055			0,00	0,00	
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056			0,00	0,00	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 058 a r. 059	057	496,25	0,00	496,25	76,48
1. Náklady budúcich období	(381)	058	496,25		496,25	76,48	
Príjmy budúcich období	(385)	059			0,00	0,00	
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	060	200005,68	1325,00	198680,68	143486,39

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	29 778,00	-2 073,54
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	30 000,00	30 000,00
Základné imanie (411)	063	30 000,00	30 000,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		0,00
Fond reprodukcie (413)	065		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069		0,00
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		0,00
Ostatné fondy (427)	071		0,00
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	0,00	-30 463,01
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-222,00	-1 610,53
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	163 415,70	140 253,16
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	15 821,58	16 217,82
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	15 821,58	16 217,82
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	8 252,83	6 600,66
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	8 252,83	6 600,66
Vydané dlhopisy (473)	081		0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		0,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	139 341,29	117 434,68
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	38 495,22	27 151,87
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	24 122,31	20 945,34
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	20 862,09	19 464,53
Daňové záväzky (341 až 345)	091	5 499,42	4 997,71
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		0,00
Spojovací účet pri združení (396)	095		0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	50 362,25	44 875,23
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	5 486,98	5 306,77
1. Výdavky budúcich období (383)	102		0,00
Výnosy budúcich období (384)	103	5 486,98	5 306,77
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	198 680,68	143 486,39

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k ... 31.12.2018 ...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 8 1 2 2 0 1 8

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 7 1 2 2 0 1 7

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 0 1 9 4 2 7

Účtovná závierka:

- riadna

- mimoriadna

IČO

3 6 0 9 6 8 9 0

SID

Kód SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Názov účtovnej jednotky

D O M S E N I O R O V C E N T R U M O D D Y C H U
 n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

S l n e č n é j a z e r á j u h 2 7 6 9

PSČ

9 0 3 0 1

Názov obce

S e n e c

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

4 5 5 2 8 0 8 5

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 21.3.2019	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:
---------------------------------	--	---	---

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	71 605,53		71 605,53	77 234,31	
502	Spotreba energie	02	38 279,35	75,00	38 354,35	41 352,34	
504	Predaný tovar	03			0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	04	29 713,80		29 713,80	29 536,68	
512	Cestovné	05			0,00	168,60	
513	Náklady na reprezentáciu	06	779,10		779,10	656,60	
518	Ostatné služby	07	328 562,46	150,00	328 712,46	312 059,46	
521	Mzdové náklady	08	305 368,79		305 368,79	231 805,61	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	104 758,68		104 758,68	78 129,16	
525	Ostatné sociálne poistenie	10			0,00	0,00	
527	Zákonné sociálne náklady	11	4 568,17		4 568,17	4 432,75	
528	Ostatné sociálne náklady	12			0,00	0,00	
531	Daň z motorových vozidiel	13			0,00	0,00	
532	Daň z nehnuteľností	14			0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 189,20		2 189,20	2 319,20	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	953,82		953,82	1 020,14	
542	Ostatné pokuty a penále	17	110,34		110,34	204,16	
543	Odpísanie pohľadávky	18			0,00	0,00	
544	Úroky	19	151,00		151,00	0,04	
545	Kurzové straty	20			0,00	0,00	
546	Dary	21			0,00	0,00	
547	Osobitné náklady	22			0,00	0,00	
548	Manká a škody	23			0,00	0,00	
549	Iné ostatné náklady	24	2 915,39		2 915,39	2 555,58	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	300,00		300,00	300,00	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26			0,00	0,00	
553	Predané cenné papiere	27			0,00	0,00	
554	Predaný materiál	28			0,00	0,00	
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29			0,00	0,00	
556	Tvorba fondov	30			0,00	0,00	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31			0,00	0,00	
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32			0,00	0,00	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33			0,00	0,00	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34			0,00	0,00	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35			0,00	0,00	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36			0,00	0,00	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37			0,00	0,00	
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	890 255,63	225,00	890 480,63	781 774,63

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			0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	353 767,72	225,00	353 992,72	355 687,32
604	Tržby za predaný tovar	41			0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42			0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43			0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44			0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	3 274,96		3 274,96	2 371,80
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49			0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51			0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0,00	0,00
644	Úroky	53			0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54			0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	11 685,28		11 685,28	11 574,68
647	Osobitné výnosy	56			0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57			0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	4,71		4,71	0,40
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59			0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62			0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64			0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68			0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69			0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70			0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71			0,00	90,98
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0,00	0,00
691	Dotácie	73	521 300,96		521 300,96	410 438,92
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	890 033,63	225,00	890 258,63	780 164,10
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-222,00	0,00	-222,00	-1 610,53
591	Daň z príjmov	76			0,00	0,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-222,00	0,00	-222,00	-1 610,53

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.

Názov spoločnosti: Dom Seniorov Centrum Oddychu neziskov á organizácia

Sídlo: Slnčné jazerá juh 2769/2769, 903 01 Senec

IČO/SID: 36096890

Zakladateľ: Dušan Šotník

Zriaďovateľ:

založená dňa: 06.06.2003

zriadená dňa:

(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.

Viliam Figúr - štatutár

Dušan Šotník – predseda správnej rady

Edita Šotníková – člen

Eva Šotníková – člen

Ing. Martin Žembery - revízor

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

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	34,00	31,00
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

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

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.

Organizácia počas roka, ktorý sa skončil 31.12.2017 dosiahla čistú stratu vo výške -1.610,53 EUR. Organizácia má dohodnuté financovanie od zakladateľa najmenej do 31.12.2019. Organizácia ani zakladateľ neplánujú kroky, ktoré by mohli ohroziť nepretržitosť trvania účtovnej jednotky.

(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.

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

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- g) dlhodobý finančný majetok – menovitou hodnotou,
- h) zásoby obstarané kúpou,
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom,
- k) pohľadávky – menovitou hodnotou,
- l) krátkodobý finančný majetok,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív – reálnou hodnotou,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív – reálnou hodnotou,
- p) deriváty,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(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.

Majetok je zaradený v 1. odpisovej skupine na 4 roky – rovnomerný spôsob odpisovania

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

ČL. III INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇAJÚ A VYSVETLÚJÚ ÚDAJE V SÚVAHE

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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				1800							1800
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				1800							1800
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				1025							1025
prírastky				300							300
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				1325							1325
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				775							775
Stav na konci bežného účtovného obdobia				475							475