

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ä B Č D É 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 3 7 8 7 7 9 9	X riadna X zostavená	Za obdobie od 1 2 0 1 9
IČO	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 1 9
4 5 7 4 1 1 4 0	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 8
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 8
8 7 . 3 0 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

C a s a S l o v e n s k o n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K U Č I Š D O R F S K Á D O L I N A

Číslo

6

PSČ

Obec

9 0 2 0 1 P E Z I N O K

Číslo telefónu

0 9 0 2 / 3 3 4 5 0 3

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

A R V I N @ A R V I N . S K

Zostavená dňa:

1 6 . 0 3 . 2 0 2 0

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

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		64811,00	60827,00	3984,00	7118,00
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		64811,00	60827,00	3984,00	7118,00
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		16401,00	12417,00	3984,00	7118,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		10194,00	10194,00	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		38216,00	38216,00	0,00	
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 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	173891,00	974,00	172917,00	111694,00
1. Zásoby r. 031 až r. 036		030	15678,00		15678,00	15212,00
Materiál (112 + 119) - 191		031	15668,00		15668,00	15202,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)		032				
Výrobky (123 - 194)		033				
Zvieratá (124 - 195)		034	10,00		10,00	10,00
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	17054,00	974,00	16080,00	5824,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044	7443,00	974,00	6469,00	5824,00
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	9611,00		9611,00	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056		051	141159,00		141159,00	90658,00
Pokladnica (211 + 213)		052	10323,00	x	10323,00	16936,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)		053	130836,00	x	130836,00	73722,00
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	2648,00		2648,00	986,00
1. Náklady budúcich období (381)		058	2648,00		2648,00	986,00
Prijmy budúcich období (385)		059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	241350,00	61801,00	179549,00	119798,00

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	061	-125178,00	-69805,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	10000,00	10000,00
Základné imanie (411)	063	10000,00	10000,00
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 účastín (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	-79805,00	-71939,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-55373,00	-7866,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	303493,00	188054,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	36672,00	20696,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	36672,00	20696,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	106885,00	86797,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	441,00	662,00
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	96388,00	60079,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	10056,00	26056,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	159936,00	80561,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	45737,00	31513,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	55628,00	24881,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	33003,00	15987,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	7708,00	3672,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	5944,00	2417,00
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	11916,00	2091,00
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	1234,00	1549,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102		0,00
Výnosy budúcich období (384)	103	1234,00	1549,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	179549,00	119798,00

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	75941,00		75941,00	37012,00
502	Spotreba energie	02	32682,00		32682,00	31504,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	7652,00		7652,00	8424,00
512	Cestovné	05	1037,00		1037,00	887,00
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	790866,00		790866,00	534020,00
521	Mzdové náklady	08	708351,00		708351,00	343160,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	242456,00		242456,00	118331,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	30051,00		30051,00	14190,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16	3,00		3,00	
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	8364,00		8364,00	5924,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3133,00		3133,00	3346,00
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	974,00		974,00	
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	1901510,00		1901510,00	1096798,00

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	1082765,00		1082765,00	697902,00
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				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				10,00
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	3160,00		3160,00	510,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	647,00		647,00	323,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	50,00		50,00	
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				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2380,00		2380,00	5381,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	757135,00		757135,00	384806,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1846137,00		1846137,00	1088932,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-55373,00		-55373,00	-7866,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-55373,00		-55373,00	-7866,00

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

4	5	7	4	1	1	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 /SID

--	--	--	--

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.

CaSa Leben im Alter gemeinnützige GmbH

Ing. Juraj Palčo

Dátum vzniku: 12.6.2013

(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:

Nový

Matthias Steinklammer, MA (od 31.05.2019)

Odstúpený

Mag. Markus Platzer (od 29.06.2015 do 30.05.2019)

Člen:

Noví členovia

Enisa Nedzibovic (od 30.07.2019)

Carsten Martschin (od 30.07.2019)

Odstúpení členovia

Mag. Sascha Schier (od 29.09.2014 do 30.07.2019)

Klaus Müller (od 29.06.2015 do 30.07.2019)

Dozorná rada:

Predseda:

Christian Klein (od 29.06.2015)

Člen

Philip Rafael Kling (od 29.09.2014)

Nový člen

Klaus Müller (od 30.07.2019)

Odstúpený člen

Enisa Nedzibovic (od 29.06.2015 do 30.07.2019)

Riaditeľka:

Ing. Martina Stroblová, Pezinok

(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 poskytované 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.*

(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
<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</i>	60	30,8
<i>Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:</i>	78	32
<i>Počet vedúcich zamestnancov</i>	5	4

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 bol 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.

Organizácia nemenila účtovné zásady ani metódy v priebehu roka 2019. Organizácia nemenila účtovné zásady a metódy ani v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

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

Hmotný majetok	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				16 401	10 194			38 216			64 811
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				16 401	10 194			38 216			64 811
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				9 283	10 194			38 216			57 693
prírastky				3 134							3 134
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				12 416	10 194			38 216			60 826
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				7 118	0			0			7 118
Stav na konci bežného účtovného obdobia				3 984	0			0			3 984

Metóda odpisovania použitá v roku 2019:

Daňové odpisy pri dlhodobom hmotnom majetku sú použité rovnomerné. Ide o majetok spadajúci do prvej odpisovej skupiny. Účtovne sa tento majetok odpisuje mesačne 1/48.

Evidovaný drobný hmotný majetok sa odpisuje mesačne ako 1/36. Pri drobnom hmotnom majetku sa účtovné a daňové odpisy rovnajú.

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

Účtovná jednotka má poistenie v Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a v KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

- povinné zmluvné poistenie vozidiel
- poistenie činnosti

(3) 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	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 469	974	7 443
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	9 611		
Krátkodobé pohľadávky spolu	16 080	974	17 054

(4)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.

Bola vytvorená opravná položka k rizikovej pohľadávke voči klientovi vo výške 974,20 EUR.

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	0	974	0	0	974
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	974	0	0	974

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

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	16 080	5 824
Pohľadávky po lehote splatnosti	974	
Pohľadávky spolu	17054	5 824

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

<i>Opis položky časového rozlíšenia</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 648	986
<i>Predplatné tlačovín pre klientov a odborných časopisov</i>	8	373
<i>PZP a HP automobil</i>	180	53
<i>Poistenie činnosti</i>	892	352
<i>Internetové služby</i>	1 568	208

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

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

	<i>Stav na začiatku bežného účtovného obdobia</i>	<i>Prírastky (+)</i>	<i>Úbytky (-)</i>	<i>Presuny (+, -)</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
<i>Imanie a fondy</i>					
<i>Základné imanie</i>	10 000				10 000
<i>z toho:</i> <i>nadačné imanie v nadácii</i>					
<i>vklady zakladateľov</i>	10 000				10 000
<i>prioritný majetok</i>					
<i>Fondy tvorené podľa osobitného predpisu</i>					
<i>Fond reprodukcie</i>					
<i>Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov</i>					
<i>Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí</i>					

Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-71 939			-7 866	-79 805
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-7 866	-55 373		7 866	-55 373
Spolu	-69 805	-55 373		0	-125 178

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

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

Názov položky	Bežné 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	7 866
Iné	
Účtovná strata	7 866
Vysporiadanie účtovnej straty	

(9) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

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

<i>Druh rezervy</i>	<i>Stav na začiatku bežného účtovného obdobia</i>	<i>Tvorba rezerv</i>	<i>Použitie rezerv</i>	<i>Zrušenie alebo zníženie rezerv</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
<i>Rezerva na nečerpané dovolenky</i>	18 198	33 753	18 198		33 753
<i>Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv</i>					
<i>Zákonné rezervy spolu</i>	18 198	33 753	18 198		33 753
<i>Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv</i>	2 498	2 919	2 498		2 919
<i>Ostatné rezervy spolu</i>	2 498	2 919	2 498		2 919
<i>Rezervy spolu</i>	20 696	36 672	20 696		36 672

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

<i>Druh záväzkov</i>	<i>Stav na konci</i>	
	<i>bežného účtovného obdobia</i>	<i>bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</i>
<i>Záväzky po lehote splatnosti</i>		
<i>Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka</i>	159 936	80 561
<i>Krátkodobé záväzky spolu</i>	159 936	80 561
<i>Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane</i>	106 885	86 797
<i>Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov</i>		
<i>Dlhodobé záväzky spolu</i>	106 885	86 797
<i>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</i>	266 821	167 358

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

<i>Sociálny fond</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	662	1 627
<i>Tvorba na ťarchu nákladov</i>	3 675	1 817
<i>Tvorba zo zisku</i>		
<i>Čerpanie</i>	3896	2 782
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	441	662

(10)Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

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	1 549		315	1 234
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

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 poskytované služby klientom	EUR	887 923,14
Tržby za poskytované doplnkové služby klientom	EUR	173 604,12
Tržby za poskytované služby ADOS	EUR	21 237

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	3 160	510
Iné ostatné výnosy celkom	3 160	510

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

Dotácia prijatá od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na ŠZ	EUR 224 006,07
Dotácia prijatá od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na ZPS	EUR 200 325,10
Dotácia prijatá od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na ŠZBA	EUR 146 999,53
Dotácia prijatá od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na ZPSBA	EUR 32 053,61
Dotácia prijatá od Bratislavského samosprávneho kraja na ŠZ	EUR 153 751,09

vysvetlivky:

*ŠZ špecializované zariadenie

*ZPS zariadenie pre seniorov

(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.

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

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>Náklady režijné, na materiál</i>	75 941,12	37 012,72
<i>Náklady na energie</i>	32 681,54	31 504,33
<i>Servis a údržba majetku</i>	7 652,27	8 423,69
<i>Náklady na cestovné</i>	1 036,66	886,77
<i>Náklady na služby</i>	790 866,03	534 020,09
<i>Odpisy majetku</i>	3 133,56	3 345,84
<i>Poistenie majetku</i>	3 114,37	1 528,52
<i>Bankové poplatky</i>	653,89	515,82
<i>Dane a poplatky</i>	4 275,68	3 517,86

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

(1) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

<i>Účel použitia podielu zaplatenej dane</i>	<i>Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</i>	<i>Použitá suma bežného účtovného obdobia</i>
<i>Interiérové vybavenie – nábytok, posteľe</i>		1 117,80
<i>Prevádzkové stroje a technika – televízor, ohrievač potravín</i>		875,40
<i>Germi žiarič PROLUX</i>		386,88
<i>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</i>		0,00

V roku 2019 organizácia obdržala sumu vo výške 2.380,08 EUR ako príspevky z podielu zaplatenej dane 2%. Boli plne použité.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady
Náklady na audit roka 2019 vo výške 2 520,00.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Prenajatý majetok od spriaznenej osoby SH DEVELOPMENT s. r. o., Panenská 13 811 03 Bratislava , suma ročného nájmu: EUR 302 558,40, a to na základe:

Zmluva o nájme z 17.12.2013 – uzatvorená na dobu neurčitú, v znení Dodatku č. 3 z 30.11.2016

Zmluva o nájme interiérového vybavenia z 1.1.2014 – uzatvorená na dobu neurčitú, v znení Dodatku č. 3 z 18.11.2015

Nájomná zmluva z 15.8.2016 – prenájom MV – uzatvorená na dobu neurčitú

Nájomná zmluva z 4.7.2018 – prenájom MV – uzatvorená na dobu neurčitú