

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

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

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

GERION senior centrum, n.o., Zámotov 670, 094 15

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

06.03.2018

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

Druhy služieb:

Odborné činnosti:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,

Obslužné činnosti

- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

Ďalšie činnosti

- úschova cenných vecí,
- záujmová činnosť

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

Účtovná jednotka nie je zriaďovateľom žiadnej ďalšej organizácie.

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Mgr. Veronika Muľárová	Štatutárny orgán - riaditeľ
Stanislav Duda	predseda správnej rady
PhDr. Lešková Marta	člen správnej rady
Mgr. Dudová Mária	člen správnej rady

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	24,00	18,00
- z toho počet vedúcich zamestnancov	4,00	4,00
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávcou cenou	Cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávcou cenou	Odpisovať sa začína prvým dňom, v ktorom bol majetok uvedený do užívania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1700 Eur a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou		
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	Menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok		
Časové rozlíšenie na strane aktív		
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov		Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorý vzniká z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške budúceho záväzku.
Časové rozlíšenie na strane pasív		
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Peňažné prostriedky a cenniny	Menovitou hodnotou	
Náklady budúcich období		Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Účtovná jednotka kúpila dlhodobý hmotný majetok - motorové vozidlo s hydraulickou plošinou s obstarácou cenou 32 050€.

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	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
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					32 050,00						32 050,00
Prírastky											
Úbytky					668,00						668,00
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia					31 382,00						31 382,00
Oprávk											
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											

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

043 - Pohľadávky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a 044 - Pohľadávky úhrad klientov v nasledujúcom roku.

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

Opis pohľadávky	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042	1 224,60	
Pohľadávky z obchodného styku	043	379,50	
Ostatné pohľadávky	044	845,10	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050		

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Údaje o významných položkách na účte 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov
V nižšie uvedenej tabuľke je prehľad významných záväzkov na účte 379 – Iné záväzky

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Iné záväzky - 379, pôžička od zakladateľa	21 441,49	90 700,00	58 375,11	53 766,38
Ostatné záväzky - 325		3 447,10	1 412,05	2 035,05
Spolu	21 441,49	94 147,10	59 787,16	55 801,43

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

- Krátkodobé záväzky tvoria:
1. Záväzky z obchodného styku:
- 321 Dodávateľia - 14 656,71€

2. Záväzky voči zamestnancom
- 331 Záväzky voči zamestnancom 15 854,32€

3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
- 336 001 - Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou 7 106,35€
- 336 002 Zúčtovanie so zdravotnou poisťovňou 2 729,21€

4. Daňové záväzky
- 342 Ostatné priame daňe 1 765,96€

5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpoočtu a rozpočtom územnej samosprávy
- 348 003 Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy 397,13€
- Dlhodobé záväzky tvoria:
- 472 Záväzky zo sociálneho fondu 835,38€

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		42 509,68
Krátkodobé záväzky spolu		42 509,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		835,38
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		835,38
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu		43 345,06

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Opis tržby	Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržby z predaja služby	Sociálna starostlivosť		177 829,01
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	Stravné		4 140,48
Tržby z predaja služieb	Výkony hraené VŠZP		3 498,00

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby z VÚC	35 345,09
Finančný príspevok na úhradu odvodov a miezd z MPSVaR	169 992,61
Finančný príspevok na prevádzku z obcí	4 700,00
Finančný príspevok z UPSVaR - refundácia miezd	17 712,69
Dotácia na nákup motorového vozidla z MPSVaR	23 000,00
Dotácia na asfaltovú plochu z VUC	5 000,00

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Spotreba materiálu	4 217,12	3 792,85
Potraviny	42 289,23	6 806,57
Kancelárske potreby	758,63	774,44
Informačné zdroje, knihy	4,00	55,20
Kuchyňa	773,10	312,08
Čistiace prostriedky	2 423,80	347,00
Oblečenie	818,14	122,90
Ambulancia	1 694,46	447,42
Ručné práce -ergo	1 694,09	102,95
Opravy a udržiavanie	6 994,56	5,20
Náklady na reprezentáciu	200,92	110,37
Ostatné služby		1 244,28
Overenie dokumentov	11,40	48,00
Poštové ceniny, poštovné	177,19	35,35
Telefónne služby	571,31	200,28
Doprava	2,93	13,49
Nájomné	36 000,00	6 200,00
Kuchynský odpad	300,00	75,00
Program na PC	995,00	357,60
Mzdové náklady	213 538,05	38 462,21
Zákonné sociálne poistenie	53 710,07	9 660,12
Zákonné zdravotné poistenie	19 997,75	3 587,10
Zákonné sociálne náklady	5 739,91	1 188,53
Ostatné dane a poplatky	453,82	222,44

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné náklady, z toho:		
- Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
bankové poplatky	179,82	80,77

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítormi

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítormi

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	700,00
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	200,00
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	900,00

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo zreteľný/významný pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení, preto nemožno predvídať budúce účinky/dopady.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.