

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 2 1 5 6 0 5 0 /SID

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

MVDr. Pavol Bartaloš

Ing. Petra Bartalošová

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 26. septembra 2008

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
MVDr. Pavol Bartaloš	Predseda združenia	
Ing. Petra Bartalošová	Člen združenia	
MVDr. Pavel Bartaloš	Člen združenia	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Prevádzka domova seniorov Antonius senior centrum.

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	44,5	43,4
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	1

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

ÁNO

2. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- c) zásoby obstarané kúpou
- d) pohľadávky
- e) krátkodobý finančný majetok
- f) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
- g) časové rozlíšenie na strane pasív

3. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy a stavby	40 rokov	0,025	rovnomerná
Stroje a zariadenia	6 rokov	0,167	rovnomerná
Inventár	6 rokov	0,167	rovnomerná
SW a výpočtová technika	4 roky	0,25	rovnomerná
Terapeutická záhrada	12 rokov	0,083	rovnomerná

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		970					970
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		970					970
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		970					970
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		970					970
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0

Tabuľka č. 2

	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			1 791 586	261 854	33 408						2 086 848
prírastky				13 000							13 000
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1 791 586	274 854	33 408						2 099 848
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			425 308	232 070	16 704						674 082
prírastky			46 567	1 841	8 352						56 760
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			471 855	233 912	25 056						730 823
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											

Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1 366 278	29 794	16 704						1 412 776
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1 319 731	40 942	8 352						1 369 025

Organizácia v roku 2020 kúpila klimatizácie.

2. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

Organizácia má pohľadávku vo výške 123 440 EUR voči predsedovi združenia MVDr. Pavol Bartaloš z titulu pôžičky. Organizácia netvorila opravnú položku k pohládkam.

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	242 944	213 424
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky spolu	242 944	213 424

3. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
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	-344 075	0		66 257	-314 252
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	66 257	53 484		-66 257	53 484
Spolu	-247 995	53 484		0	-194 511

4. Informácia 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	
Účtovný zisk	66 257
Vysporiadanie účtovného zisku	
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	66 257
Iné	

5. Informácia 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	19 434	11 305			30 739
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	19 434	11 305			30 739
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	382 945			4 246	377 979
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	382 945				377 979
Rezervy spolu	402 379	11 305		4 246	408 719

Organizácia v roku 2020 tvorila opravnú položku na penalizácie k súdnemu sporu so spoločnosťou AVA-STAV, s.r.o.

6. Informácia o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	767	2 504
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	97 095	89 489
Krátkodobé záväzky spolu	97 862	91 993
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	228 364	323 541
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	228 364	323 541
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	326 226	415 534

V roku 2020 bol predsedovi združenia MVDr. Pavlovi Bartalošovi vyplatený záväzok vo výške 110 238 EUR.

7. Informácia o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	67	1 002
Tvorba na ťarchu nákladov	6 099	260
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	0	1 195
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	6 166	67

8. Informácia o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička	EUR	7	neuvedená	žiadna	155 000	155 000
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	x	x	x	x	155 000	155 000

9. Informácia 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	1 247 043	0	59 307	1 187 735
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				

10. Informácia o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Rekonštrukcia kúpeľní a nákup zdravotných pomôcok pre seniorov	3 152	10 988
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		10 988

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát**1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar**

Typ služby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby od klientov zariadenia	568 603	567 127

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

Druh výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary		
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	65 375	60 439

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

Prehľad dotácií a grantov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Príspevok od BSK	30 368	23 932
Príspevok od TTSK	35 612	18 194
Príspevok od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	485 861	398 198
Príspevok na ošetrovateľská činnosť	74 666	86 566
Príspevok od Hlavné mesto SR Bratislava	23 229	0
Ostatné	51 486	57 248

4. Informácia o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	720
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	720

V.Opis údajov na podsúvahových účtoch

Organizácia si prenájíma pozemok od fyzických osôb, na ktorom je postavená budova a jej príslušenstvo.