

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.**I. I****Všeobecné údaje**

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

Zakladatelia n.o. – fyzické osoby: Jolana Kohútová, Milhostov 11, 07501 Trebišov

Michal Kohút, Milhostov 11, 07501 Trebišov

Názov n.o.: SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

Sídlo n.o.: Slobody 439/26

044 42 Rozhanovce

Dátum založenia: 02.05.2014

Dátum zápisu do Registra neziskových organizácií vedeného Okresným úradom Košice: 02.05.2014

(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.

Štatutárny orgán: Valéria Feketeová, riaditeľka, od 10.04.2014

Správna rada: Ing. Milan Fekete

Bc. Anna Szajgová

Ondrej Fekete

Revíror: Mgr. Zuzana Kohútová

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená

Predmetom činnosti neziskovej organizácie je poskytovanie sociálnych služieb podľa § 3 ods.3 Zákona o sociálnych službách ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb a to: sociálne služby v Špecializovanom zariadení podľa § 39 Zákona o sociálnych službách a v Zariadení pre seniorov podľa § 36 vyššie uvedeného zákona . Obe poskytované sociálne služby sú celoročné pobytové, riešia nepriaznivú sociálnu situáciu osôb z dôvodu ich zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – stupeň odkázanosti najmenej IV.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas bežného účtovného obdobia bol 10 zamestnancov. Vedúci zamestnanci: riaditeľka – štatutárny orgán.

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

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o. nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti iné organizácie.

ČI. II**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a Opatrením MF SR č. 24342/2007-74 v znení neskorších zmien, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre neziskové organizácie. Funkčnou menou pre vykazovanie je €.

Táto účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien a za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky, t.j. vychádza z predpokladu, že nezisková organizácia bude realizovať svoje aktíva, záväzky a dohody v rámci riadneho chodu svojej činnosti.

Za rok 2020 bola účtovná závierka schválená 30.04.2021.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovníctvo je vedené na akruálnom princípe, t. j. o nákladoch a výnosoch sa účtuje v momente, keď sú plnené bez ohľadu na dátum ich úhrady, inkasá alebo deň vyrovnania iným spôsobom. Dodržiava sa pritom zásada časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Pri oceňovaní sa uplatňuje princíp historických cien.

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.**Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 1700,- € a nižšia, organizácia pri obstaraní účtuje priamo do nákladov. DHM oceňuje OC pri obstaraní.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.

Peňažné prostriedky oceňujú ich menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a výnosy budúcich období

Náklady budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, ak časová súvislosť nekončí v januári nasledujúceho roka.

Závazky a pôžičky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

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

Nezisková organizácia tvorila rezervy na dovolenky a odvody, ktoré boli nevyčerpané v roku 2021

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: *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.*

V roku 2019 nakúpila automobil Suzuki Vitara financovaný cez ČSOB Leasing. Odpis rovnomerný na 4 rokov. Zaradený v 08/2019. Odpis za mesiac 331,20 Eur.

V roku 2021 bol obstaraný dvíhacie zariadenie v celkovej sume 9495 EUR, ktoré sa bude odpisovať rovnomerne 4 roky, na obstaranie bola získaná dotácia vo výške 8000 EUR.

(2) 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.

Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.

(3) 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, - účtovná jednotka nevytvára základné imanie*

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 netvorí fondy*

(4) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach – účtovala o usporiadaní straty na ťarchu účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia

(5) 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,*

tvorba rezervy na dovolenky a odvody v roku 2021 vo výške 1250,25 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,*

zostatok na účte 325 – vo výške 2 000 Eur predstavuje neuhradené nájomné

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

Všetky záväzky sú do lehoty splatnosti.

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane, **vo výške 21946,79 EUR**
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane **2175,53 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, - **tvorba z nákladov, čerpanie na stravu zamestnancov.**
- 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,
- organizácia nevykazuje poskytnuté úvery ani pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci**
- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
Významné položky časového rozlíšenia organizácia netvorila.

- (6) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, - **nevykazuje**
 - b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, - **nevykazuje**
 - c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, - **nevykazuje**
 - d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane - Výnosy budúcich období – 2% z daní - **1371,33 EUR**
 - e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane, - **zostatková cena tvorivej kuchyne**
 - f) zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“),
 - g) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského.

- (7) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
- a) **celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 4 567,03 – istina**

b) *suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti*

1. *do jedného roka vrátane, - 2 740,20*

2. *od jedného roka do piatich rokov vrátane, - 1 826,83*

3. *viac ako päť rokov.*

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu organizácia eviduje - Suzuki Vitara financovaný cez ČSOB Leasing.

ČI. 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.

Prijaté príspevky od: fyzických osôb: 79823,20 €

KSK Košice : 43106,99 EUR prijímatelia Špecializovaných sociálnych služieb

Ministerstvo : 104052 EUR prijímatelia soc. služieb v Zariadení pre seniorov aj špecializovaní

Mesto Košice : 5760,00 prijímatelia soc. služieb v Zariadení pre seniorov

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

Dary prijaté neboli.

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

Dotácie boli prijaté :

poisťovne Allianz vo výške 2000 EUR

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

SPP vo výške 490 EUR,
 od MPSVaR na mzdy vo výške 3312,40 EUR
 od UPSVaR vo výške 4056 EUR
 od MPSVaR na vitamíny vo výške 540 EUR

(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.

O kurzových rozdieloch nebolo účtované.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov. V sledovanom období významné položky nákladov predstavovali **náklady na mzdy a odvody do fondov vo výške 165437,11 Eur, spotreba materiálu vo výške 44770,24 EUR a spotreba energie vo výške 4623,78 Eur.**

Ostatné služby v celkovej výške 16173,72 €.

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

Interiérové vybavenie pre klientov vo výške 5718,55 €.

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. **Neboli tvorené.**

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky, **vo výške 400€**

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Čl. VI

Ďalšie informácie

Pre ďalšie informácie nezisková organizácia nemá náplň.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	10
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku - nie je náplň

Tabuľka č. 1

	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							
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							

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 /SID

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

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 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				3520	15897,33						19417,33
prírastky				9495							9495
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				13015	15897,33						28912,33
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				1222,67	5630,33						6853

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 /SID

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

prírastky				784,48	3974,33						4758,81
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				2007,15	9604,66						11611,81
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				2297,33	10267						
Stav na konci bežného účtovného obdobia				11007,85	6292,67						

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 /SID

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku - nie je náplň

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
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								

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 /SID

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku nie je náplň

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku - nie je náplň

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 /SID

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. 2 nie je náplň

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám – nie je náplň

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 /SID

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam - nie je náplň

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					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 /SID

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti – nie je náplň

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu		

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					
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely					

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 /SID

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-2708,34	-11056,26			-13764,60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-11056,26	11578,02		11056,26	11578,02
Spolu	-13764,60	521,76		11056,26	-2 186,58

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	

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 /SID

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	11056,26
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	11056,26
Iné	

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	789	1250,25	789		1250,25
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 /SID

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

Rezervy spolu	794	789	794		789
---------------	-----	-----	-----	--	-----

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		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	21946,79	26235
Krátkodobé záväzky spolu	21946,79	26235
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	2175,53	5115
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2175,53	5115
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	24122,32	31350

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	547,59	499,84
Tvorba na ťarchu nákladov	597,22	570,05

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 /SID

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

Tvorba zo zisku		
Čerpanie	796,11	522,30
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	348,70	547,59

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) 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						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

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		8000	166,66	7833,34
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo	0			

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 /SID

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane	4587,56	2502,32	5718,55	1371,33
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	2297,33		586,67	1710,66
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	7307,23	7307,23		4567,03
do jedného roka vrátane	2 740,20	2740,20		2 740,20
od jedného roka do piatich rokov vrátane	4567,03	4567,03		1826,83
viac ako päť rokov				

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 /SID

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

tabuľka k čl. IV ods. 6 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
Drobný majetok	4 587,56	1 130,99
Tvorivá kuchyňa	0	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	400
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	400