



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

Auxilium, n. o., Varín Jozefa Martinčeka 108/50, 013 03

IČO: 45739927



VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2021



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

OBSAH

1 PREHLAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIU ZA ROK 2021

2 ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV
V NEJ OBSIAHNUTÝCH

3 PREHLAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH

3.1 Dosiahnutý hospodársky výsledok

4 STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

4.1 Predpokladaný vývoj

4.2 Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu
poskytovanej sociálnej služby za rok 2021

5 ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

5.1 Udalosti osobitného významu

6. SPRÁVA AUDÍTORA



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

1 PREHLAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2021

AUXILIUM, n. o., je zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Žilinským samosprávnym krajom v zmysle zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p., pridelené číslo v registri 2/2013/OSV. Má kapacitu 46 klientov.

Zloženie zariadenia :

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 30 lôžok.

Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 16 lôžok.

Zariadenie opatrovateľskej služby navýšená kapacita od 20.08.2021 o 12 lôžok.

Zariadenie sa nachádza v obci Varín na severe Slovenska v okrese Žilina. Obec leží na sútoku riek Varínka a Váh, na pomedzí Krivánskej a Malej Fatry, Žilinskej kotliny a Kysuckej vrchoviny. Varín je rýchlo sa rozvíjajúca obec, v ktorej obyvatelia majú k dispozícii niekoľko reštauračných, pohostinských a obchodných zariadení. Nachádza sa tu pošta, zdravotnícke zariadenie, penzióny a iné rekreačné zariadenia.

Zariadenie je dvojpodlažná budova s prízemím, ktorá je prispôbená na bezbariérový prístup výťahom medzi poschodiami. Jednotlivé podlažia sú prepojené schodmi.

Celá ubytovacia budova je riešená ako bezbariérová s možnosťou pohybu imobilných a ťažko postihnutých klientov na invalidnom vozíku. Na prízemí sú umiestnené – jedáleň, spoločenská miestnosť, kuchyňa, kancelárie riaditeľa a sociálnej pracovníčky. Na poschodí sa nachádza spoločná kuchynka, ošetrovňa – miestnosť vrchnej sestry, denná miestnosť zamestnancov, šatňa pre zamestnancov, jedno, dvoj a trojlôžkové izby.



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

Mimo hlavnej budovy sa nachádzajú sklady, pracovňa s dvoma automatickými práčkami, mangel, sušiareň sklad čistej bielizne.

V **Zariadení pre seniorov** sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.

V **Zariadení opatrovateľskej služby** sa poskytuje sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Hlavným cieľom AUXILIUM n. o., je poskytovanie sociálnych služieb. Najdôležitejšie je poskytovanie sociálnych služieb za účelom uspokojovania všetkých potrieb jeho prijímateľov.

AUXILIUM n. o., poskytuje:

- **komplexná sociálna starostlivosť** sociálne poradenstvo a sociálne rehabilitácie
- **opatrovateľská starostlivosť** pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
- **kultúrne a záujmové činnosti** rozvoj rozumových a koordinačných schopností,
- **vedenie dokumentácie súvisiacej s poskytovaním sociálnych služieb**

Primárnou záležitosťou AUXILIUM n. o., bolo tak, ako to bolo aj v predchádzajúcich rokoch, prevádzkovanie a poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov, Jozefa Martinčeka 108/50, 013 03 Varín, a prevádzkovanie poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby , Hrnčiarska 2087/43, 013 03 Varín.

Obsahové zameranie denných opatrovateľských činností pre klientov Auxilium n.o. ZPS a ZOS:

- **Oblasť biologických potrieb klienta:** stravovanie, udržiavanie čistoty tela, bielizne, aplikácia pomôcok, mobilizácia klienta, vylučovanie, zaznamenávanie lekárskeho odborných vyšetrení, alebo ošetrení
- **Oblasť uspokojovania psychických potrieb klienta :** zameriavanie sa na témy rozhovorov s klientom
- **Oblasť uspokojovania sociálnych potrieb:** návštevy, „ Nesmieme dovoliť sociálnu izoláciu klienta od makrosociety. “ V roku 2021 boli návštevy možné za prísnych protipandemických opatrení. Koncom roka sme zariadenie opäť uzatvorili z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Kontakty medzi príbuznými a klientmi boli zabezpečované formou telefonického hovoru, alebo videohovorom cez tablet.
- **Oblasť uspokojovania spirituálnych potrieb:** „Duchovná oblasť nie je len priamy kontakt s kňazom alebo účasť na bohoslužbe, každý človek má duchovné potreby aj neveriaci .“

Snahou zariadenia je aj naďalej realizovať a dodržiavať ľudské práva a slobody, zachovávať ľudskú dôstojnosť, aktivizácia klientov zariadenia k posilneniu sebestačnosti. Prioritou zamestnancov zariadenia je spokojnosť prijímateľov sociálnej služby, ich všestranný rozvoj a ich aktívny rozvoj.

V zariadení sme každý mesiac absolvovali oslavu menín a narodenín klientov. Spoločné akcie ako sú Víťanie Nového roka 2021, Akcia Fašiangy bola v spoločenskej miestnosti - šišky, ochutený čaj, program s maskami v kruhu klientov a zamestnancov. Spoločne sme si zaspievali a zaspomínali. Veľká Noc, Kontakt s prírodou – posedenie na terase s výhľadom na krásnu scenériu Maľkej Fatry. Mesiac úcty k starším a Vianoce boli

vzhľadom k opäť pandemickej situácii COVID-19 uzatvorením zariadenia – program sme pripravovali svojpomocne – zamestnanci a klienti.



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje ADOS agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti vykonávaním nasledovných úkonov : ošetrovanie rán, ošetrovanie dekubitov, ošetrovanie vredov predkolenia, podávanie injekcií, odbery krvi a moču atď.

Obsahovým zameraním dennej opatrovateľskej činnosti, ktorá je náplňou dennej práce s klientom budeme v našom zariadení naďalej rozvíjať a obohacovať, aby sme zabezpečili kvalitu života tých, ktorým sme povinní slúžiť.















2. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH

<u>MAJETOK</u>	<u>ROK 2021</u>
-----------------------	------------------------

Krátkodobé pohľadávky	1.600,49
Finančné účty	1.314,70
Časové rozlíšenie	314,62
Materiál na sklade	1.014,40
Majetok celkom	7.996,33
Výsledok hospodárenia	- 8.508,74
Dlhodobé záväzky	2.174,32
Rezervy	3.615,78
Krátkodobé záväzky	76.068,43
Vlastné a cudzie zdroje celkom	7.996,33

Výnosy organizácie v roku 2021 predstavovali celkom 692,725,76 €, náklady organizácie boli vo výške 701,234,50 €. Nezisková organizácia v rámci svojej činnosti vytvorila stratu k 31. 12. 2021 vo výške – 8,508,74 €.

3. PREHĽAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH

	Výnosy /v EUR/	Náklady /v EUR/	Zostatok k 31.12.2021
Celkom	692.725,76	701.234,50	- 8.508.,74

Prehľad výnosov	
Tržby z predaja služieb	332.780,92
Zmluvné pokuty a penále	30,37
Prijaté príspevky od iných organizácií	2.162,00
Dotácie	349.674,19
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	8.078,28

Prehľad nákladov	
Spotreba materiálu	51.645,18
Spotreba energie	16.971,74
Náklady na reprezentáciu	1.209,49
Ostatné služby	197.219,03
Mzdové náklady	286.527,55
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	96.978,58
Zákonné sociálne náklady	12.388,93
Ostatné dane a poplatky	1.761,76
Ostatné pokuty a penále	1.070,22
Osobitné náklady	265,28
Iné ostatné náklady	673,95
Opravy a udržiavanie	34.083,60
Odpísanie pohľadávka	1,43
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	437,76

3.1 Dosiahnutý hospodársky výsledok

Auxilium n. o. vykázanú stratu za rok 2021 navrhuje preúčtovať na nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

4. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

	Stav k 01.01.2021	Prírastky/Úbytky	Stav k 31.12.2021
Majetok spolu	18.492,38	- 10.496,05	7.996,33
Z toho Zásoby	621,12	393,28	1.014,40
Pohl'adávkky	161,01	1.439,48	1.600,49
Pokladnica	16.037,84	-14.745,70	1.292,14
Bankové účty	1.608,16	- 1.585,60	22,56
Časové rozlíšenie	64,25	250,37	314,62

	Stav k 1.1.2021	Prírastok/Úbytok	Stav k 31.12.2021
Záväzky spolu	18.492,38	-10. 496,05	7.996,33
Z toho : Pôžičky	0,00	0,00	0,00
Daňové záväzky	5.786,74	2.434,55	8.221,29
Záväzky voči poisťovniám	20 258,00	- 2.682,40	17.575,60
Záväzky voči zamestnancom	13 757,84	9.795,70	23.553,54
Z obchodného styku	31 502,93	- 5.329,94	26.172,99
Zo sociálneho fondu	6 163,37	- 3.989,05	2.174,32
Rezervy	5 399,98	-1.784,20	3.615,78
Ostatné	976,98	- 976,98	0,00
Výnosy budúcich období	0,00	0,00	0,00
Vlastné zdroje krytia	-65 353,46	- 8.508,74	- 73.862,20

4.1 Predpokladaný vývoj

V roku 2021 predpokladáme, že sú zabezpečené finančné zdroje vzhľadom na schválenú dotáciu na poskytovanie sociálnych služieb a takisto dostatočný záujem klientov o sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ktorá je poskytovaná ako pobytová – celoročná.

Víziou nášho zariadenia pre seniorov Auxilium, n.o. – je pomôcť vytvárať a zlepšovať podmienky pre plnohodnotný a harmonický život prijímateľov sociálnych služieb a v neposlednom rade implementovať vo všetkých procesoch európske štandardy kvality poskytovania služieb.

V roku 2021 boli zrealizované tri projekty:

1. Zakúpenie zvislej plošiny z dôvodu zabezpečenia zrýchleniu prepravy klientov medzi poschodiami
2. Zmodernizovali sme izby na druhom poschodí - výmena strešných okien za okná vo výklenku, zvýšila sa svetlosť na izbách
3. Modernizácia únikového schodišťa

Plánujeme rozšíriť kolektív zamestnancov o pozície fyzioterapeuta a inštruktora sociálnej rehabilitácie

4.2 Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za rok 2021

Druh poskytovania sociálnej služby: poskytovanie sociálnej služby

V zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby za rok sú vo výške 12.087,00,-eur. /viď tabuľka /

Názov organizácie	Auxilium,n.o.				
Druh poskytovanej sociálnej služby (ŠZ, DSS, RS, ZPB, Útulok, DpC, IC, ZNB)	zariadenie pre seniorov / zariadenie opatrovateľskej služby				
Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)	celoročná / celoročná				
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku	12 / 12				
Kapacita podľa registra	30/ 28				
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)	30 / 28				
Položky	Celkové EON organizácie	EON za rok ZPS	EON na mesiac na klienta ZPS	EON za rok ZOS	EON na mesiac na klienta ZOS
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu (t. j. Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)	290.083,80	150.043,35	416,79	140.040,45	416,79
b) poisťné na verejné zdravotné poistenie, poisťné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	98.222,51	50.804,75	141,12	47.417,76	141,12
c) tuzemské cestovné náhrady					
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	16.971,74	8.778,49	24,38	8.193,25	24,38
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	51645,18	26713,03	74,20	24932,15	74,20
f) dopravné					
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	34.083,60	17.629,45	48,97	16.454,15	48,97
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	180.000,00	93.103,45	258,62	86.896,55	258,62
i) výdavky na služby	17.219,03	8.906,40	24,74	8.312,63	24,74
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	12.388,93	6.408,07	17,80	5.980,86	17,80
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	437,76	226,43	0,63	211,33	0,63
EON náklady spolu	701.052,55	362.613,42	1.007,25	338.439,13	1.007,25

5. ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Riaditeľ

Ladislav Púček

Prevádzkar

Rastislav Púček

Sociálny pracovník

Mgr. Alena Príteľová

Zdravotná sestra

Bc. Michaela Panáková

Administr.pracovník

Danka Krížiková

Bc. Viera Matušková

Údržbár

Jozef Novosad

Opatrovateľky

Anna Michelová

Kuchár

Pavol Zuzčák

Irena Košútová

Samuel Krížik

Viera Šusteková

Erika Sedúchová

Eva Káčerová

Kristína Hložná

Pomocná kuchárka

Mária Púčková

Katarína Krížiková

Andrea Smolková

Pomocná sila v kuchyni

Kubová Margita

Katarína Trnková

Kristína Fujdiaková

Košturiaková Karin

Monika Lodňanová

Upratovačky

Bc.Gabriela Bučencová

Ľudmila Stanková

Mária Lacková



Auxilium, n.o. , Jozefa Martinčeka 108/50,
013 03 Varín

5.1 Udalosti osobitného významu

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali po dni účtovnej závierky žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva, pasíva a výsledok hospodárenia DSS a zariadenia pre seniorov Auxilium, n. o. k 31.12.2021.

.....
pečiatka a podpis
Ladislav Púček
štatutárny zástupca

Ing. Iveta Kolenová
Licencia SKAU č. 879

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k účtovnej závierke a výročnej správe a VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2021

Spoločnosť:
Auxilium, n.o.
Jozefa Martinčeka 108/50
013 03 Varín
IČO: 45739927

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Zakladateľom, správnej a dozornej rade neziskovej organizácie
Auxilium, n. o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky spoločnosti Auxilium, n.o., Jozefa Martinčeka 108/50, 013 03 Varín, (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 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 som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. 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 môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

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 Spoločnosti 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 Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou 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 uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj 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 obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím 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 Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím 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 na základe zákona o účtovníctve podľa požiadaviek osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas audit účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o sociálnych službách a zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorých uvedenie podľa osobitného predpisu sa vyžaduje v zákone o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

27. mája 2022

Ing. Kolenová Iveta
023 04 Stará Bystrica 461
Licencia SKAU č. 879

Kolenová



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

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 Ď 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	Účtovná závierka		Mesiac Rok
2 0 2 3 7 0 0 6 6 8	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 2 1
IČO	☐ mimoriadna	☐ schválená	do 1 2 2 0 2 1
4 5 7 3 9 9 2 7	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 0
SID SK NACE			do 1 2 2 0 2 0
8 7 . 3 0 . 0			

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

A u x i l i u m , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J O Z E F A M A R T I N Č E K A

Číslo

1 0 8 / 5 0

PSČ

Obec

0 1 3 0 3 V a r í n

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	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:
3 1 . 0 1 . 2 0 2 2			
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	
a		b	1	2	3	4
A.	Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001	4 189,88	437,76	3 752,12	
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	4 189,88	437,76	3 752,12	
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	2 429,00	168,70	2 260,30	
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	1 760,88	269,06	1 491,82	
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	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	3 929,59		3 929,59	18 428,13
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	1 014,40		1 014,40	621,12
	Materiál (112+119) - 191	031	1 014,40		1 014,40	621,12
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	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 - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	1 600,49		1 600,49	161,01
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1 600,49		1 600,49	161,01
	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 - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050				
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1 314,70		1 314,70	17 646,00
	Pokladnica (211 + 213)	052	1 292,14	x	1 292,14	16 037,84
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	22,56	x	22,56	1 608,16
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	314,62		314,62	64,25
1.	Náklady budúcich období (381)	058	139,55		139,55	64,25
	Príjmy budúcich období (385)	059	175,07		175,07	
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	8 434,09	437,76	7 996,33	18 492,38

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	-73 862,20	-65 353,46
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
	Základné imanie (411)	063		
	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 účastí (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	-65 353,46	-38 384,45
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-8 508,74	-26 969,01
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	81 858,53	83 845,84
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	3 615,78	5 399,98
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	3 615,78	5 399,98
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2 174,32	6 163,37
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 174,32	6 163,37
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	76 068,43	72 282,49
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	26 172,99	31 502,93
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	23 553,54	13 757,84
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	17 575,60	20 258,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	8 221,29	5 786,74
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	545,01	
	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	0,00	976,98
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	7 996,33	18 492,38

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	51 645,18		51 645,18	57 747,20
502	Spotreba energie	02	16 971,74		16 971,74	15 177,25
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	34 083,60		34 083,60	20 415,90
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 209,49		1 209,49	1 038,35
518	Ostatné služby	07	197 219,03		197 219,03	201 398,98
521	Mzdové náklady	08	286 527,55		286 527,55	233 051,85
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	96 978,58		96 978,58	79 534,23
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	12 388,93		12 388,93	9 648,34
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	1 761,76		1 761,76	1 761,76
541	Zmluvné pokuty a penále	016	0,00	0,00	0,00	30,00
542	Ostatné pokuty a penále	017	1 070,22		1 070,22	545,99
543	Odpísanie pohľadávky	018	1,43		1,43	
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022	265,28		265,28	102,40
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	673,95		673,95	1 087,54
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	437,76		437,76	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	701 234,50		701 234,50	621 539,79

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	332 780,92		332 780,92	282 410,68
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	8 078,28		8 078,28	5 273,10
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050	30,37		30,37	
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	2 162,00		2 162,00	1 877,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	349 674,19		349 674,19	305 010,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	692 725,76		692 725,76	594 570,78
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-8 508,74		-8 508,74	-26 969,01
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-8 508,74		-8 508,74	-26 969,01

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:

Ladislav Púček

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

14.12.2012

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

Prevádzkovanie domova dôchodcov /zariadenie pre seniorov/ Domov sociálnych služieb, poskytovanie služieb v centre sociálnych služieb a zariadení opatrovateľskej služby.
Poskytovanie sociálnej pomoci – opatrovateľská služba v domácnosti, asistencia pri vybavovaní úradných záležitostí, upratovacie služby, zabezpečovanie predpisu a donášky liekov, donáška obedov, zabezpečovanie nákupov a dohľad nad klientmi.
Humanitárna starostlivosť – sociálne poradenstvo.
Prepravná služba.
Jedáleň, denný stacionár a odľahčovacia služba.
Zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Zabezpečovanie vzdelávania pre opatrovateľky a zdravotne postihnuté osoby v oblasti opatrovateľskej starostlivosti o seniorov a ZŤP osoby.
Realizácia kultúrnych podujatí a záujmových činností.

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

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

Od 11.09.2018 riaditeľom je Ladislav Púček

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
Danka Krížiková	predseda správnej rady
Rastislav Púček	člen správnej rady
Katarína Krížiková	člen správnej rady
Mária Púčková	člen dozornej rady
Martin Repáš	člen dozornej rady
Mária Púček	člen dozornej rady
Ladislav Púček	štatutárny orgán - riaditeľ

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	25	24
- z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
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		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitou hodnotou	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Skleník	12 rokov	1/12	rovnomerný odpis
Sedacia súprava	6 rokov	1/6	rovnomerný odpis

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

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

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 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
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky			2 429	1 761							4 190
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			2 429	1 761							4 190
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky			169	269							438
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			169	269							438
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			2 260	1 492							3 752

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

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	1 600	
Pohľadávky z obchodného styku	043		
Ostatné pohľadávky	044	1 600	
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 (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 600	161
Pohľadávky spolu	1 600	161

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období (381)	058	140	64
Príjmy budúcich období (385)	059	175	

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063					
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	-38 384		26 969		-65 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	-26 969	26 969	8 509		-8 509
Spolu		-65 353	26 969	35 478		-73 862

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	26 969
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	26 969
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia 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	2021	4 800	2 896	4 800		2 896
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		4 800	2 896	4 800		2 896
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	2021	600	720	600		720
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu		600	720	600		720
Rezervy spolu	x	5 400	3 616	5 400		3 616

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

Čl. III (14) c), d) Závazky 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
Závazky po lehote splatnosti	1 536	3 054
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	76 707	75 392
Krátkodobé záväzky spolu	78 243	78 446
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	78 243	78 446

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	6 163	4 044
Tvorba na ťarchu nákladov	2 690	2 184
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	6 679	65
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 174	6 163

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 za poskytnutú starostlivosť	Starostlivosť o seniorov	326 173	278 114
Stravné - zamestnanci	stravovanie zamestnancov	6 608	4 297
Aktivácia vnútropodnikových služieb	stravovanie zamestnanci	8 078	5 273

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Prijaté príspevky od iných organizácií	2 162	1 877
Prijaté príspevky od fyzických osôb		

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
Dotácia zo štátneho rozpočtu	326 424
Dotácia na zamestnancov soc.služieb	23 250

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
Stravovanie dôchodcov	28 895	27 474
Nájomné priestorov	180 000	180 000
Telefón	5 969	3 337
mzdové náklady	383 506	312 586
spracovanie účtovníctva	8 386	8 870
zdravotná starostlivosť	1 200	2 400
čistiace a hyg. potreby	4 278	4 350
opravy a udržiavanie	34 084	20 416
spotreba energie	16 941	15 177
krátkodobý majetok	12 016	20 012

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

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	720
uistiťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	720