



Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2016





Obsah

| | |
|--|---|
| Identifikačné údaje..... | 2 |
| Poslanie ,vízia, hodnoty a ciele zariadenia..... | 2 |
| Prevádzkové podmienky..... | 5 |
| Prevádzkové zabezpečenie..... | 6 |
| Organizačná štruktúra..... | 7 |
| Účtovná závierka..... | 8 |



1. Identifikačné údaje

Názov: Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n. o.

Adresa: Krajné 292, 916 16 Krajné

IČO: 50451596

E-mail: dss.krajne@gmail.com

Právna forma: nezisková organizácia

Telefón: 0905 261 580

2. Poslanie a ciele zariadenia

Poslaním zariadenia je rozvíjať sociálne služby po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke. Kvantitatívne v oblasti rozširovania služieb pre obyvateľov, ktorí si vyžadujú vo vyššej miere sociálno-zdravotné služby, a to na základe stále vysokej požiadavky na umiestňovanie týchto občanov. V organizácii je kladený dôraz na kvalitu služieb. Zariadenie má dobré personálne a priestorové podmienky pre zvyšovanie kvality služieb a implementáciu individuálnych rozvojových plánov a štandard kvality služieb. Prednosťou zariadenia je otvorenosť voči novým prístupom v sociálnych službách. Hlavným cieľom všetkých zamestnancov a zariadenia je spokojnosť prijímateľov sociálnej služby, všestranný rozvoj a ich aktívny život. Kapacita zariadenia je 80 lôžok.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia je 40 lôžok.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Kapacita zariadenia je 40 lôžok.

Činnosť sociálneho úseku: Sociálna pracovníčka zabezpečuje sociálnu agendu vrátane poskytovania základných sociálno – poradenských služieb prijímateľom sociálnej služby. Vydáva zmluvu o poskytovaní sociálnej služby na základe rozhodnutia o odkázanosti a potrieb prijímateľov sociálnej služby. Vede osobné spisy občanov ZPS a ZOS a správnu agendu. Napomáha prijímateľom ZPS a ZOS pri vybavovaní úradných a súkromných záležitostí, presadzuje záujmy a práva prijímateľov ZPS a ZOS tam, kde oni na to nestačia. Vytvára a

udržiava neustály kontakt s rodinou a s príbuznými. Vypracúva mesačne predpis o úhradách za poskytovanú sociálnu službu.



Sociálny terapeut je v každodennom kontakte s klientmi. Už pri prijímaní nového klienta sa snaží o čo najlepšiu adaptáciu klienta a predísť tak k vzniku geriatrického maladaptívneho syndrómu v novom prostredí. Od tohto kroku závisí ďalšia práca s klientmi. Teda najdôležitejší je prvý kontakt, na ktorom si veľa zakladáme. Nikdy sa však nezabúda na riadenie sa etickým kódexom sociálneho pracovníka.

Sociálna terapia sa riadi individuálnym rozvojovým plánom jednotlivých prijímateľov, ktorý vypracovala sociálna pracovníčka. Hlavným cieľom sociálnej terapie je aktivácia a udržiavanie motorických, psychických a sociálnych schopností a zručností ako prevencia osamelosti a izolácie prijímateľov sociálnej služby. K napĺňaniu uvedeného cieľa slúžia rôzne činnosti zamerané na udržanie sociálnych schopností, podporu samostatnosti a sebestačnosti, na skvalitnenie úrovne pamäte a myslenia, na rozvoj jemnej a hrubej motoriky.



Taktiež kladieme veľký dôraz na kultúrny život klientov v zariadení. Máme nadviazanú úzku pravidelnú spoluprácu s ľudovým súborom Hrachovienka, evanjelickým spevokolom, folklórnym súborom Kopaničiarik a taktiež s miestnou materskou a základnou školou.



1. Prevádzkové podmienky

Stavba pozostáva z ubytovacej časti, bez podpivničenja, s piatimi nadzemnými podlažiami a s dodatočne dobudovanej časti hlavného vstupu s dvomi nadzemnými podlažiami. Vstup do objektu je jeden hlavný v dobudovanej dvojpodlažnej časti a dva vedľajšie vstupy z exteriéru na každej strane objektu. Jednotlivé podlažia sú prepojené centrálnymi schodiskami na oboch koncoch centrálnych chodieb, v schodiskovom priestore vybudovanom pri severnej a južnej



fasáde objektu, kde sa nachádzajú aj výťahové šachty pre dva osobné výťahy. Celá ubytovacia budova je riešená ako bezbariérová s možnosťou pohybu imobilných a ťažko postihnutých klientov na invalidnom vozíku.

Štruktúra ubytovacieho priestoru 2. a 3. nadzemného podlažia:

- 20 ubytovacích buniek (4,11 m x 2,85 m) s dvomi dvojposteľovými izbami s výmerou 4,125 m x 2,85 m so spoločnou chodbou, šatníkom a sociálnym zariadením. Základné vybavenie každej dvojposteľovej izby je stále lôžko (matrac, matracový chránič, prestieradlo, poduška a obliečka, prikrývka a obliečka), stôl, dve stoličky, dvojdielna skriňa, päť kombinovaných ramienok na šaty, nádoba na odpady, vešiaková stena so zrkadlom, nočný stolík, nízka odkladacia skrinka a nočná lampa. Skrine klientov sú umiestnené vo vstupnej chodbe.

2. Prevádzkové zabezpečenie

Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n. o. je zariadenie s nepretržitou celoročnou prevádzkou. Prevádzka zariadenia je upravená tak, aby dôsledne zabezpečila všestrannosť a vysokú úroveň poskytovania komplexnej starostlivosti o ubytovaných občanov. Vykurovanie je centrálné na zemný plyn.

S použitou bielizňou sa manipuluje v sklade špinavej bielizne a práčovni, ktorá sa nachádza na prízemí a je vybavená 2 ks 8 kg automatickými práčkami, sušičkou a umývadlom s tečúcou teplou a studenou vodou. Použitá bielizeň sa z ubytovacej časti zväža v nádobách určených na tento účel. Podlahy sú protišmykové, vetranie je zabezpečené prirodzene. Manipulačným oknom sa opraná a v sušičke usušená bielizeň premiestňuje z práčovne do žehliarne. Po vyžehlení sa v košoch na to určených a označených prenáša do skladu čistej bielizne.

Administratívu, ubytovaciú a opatrovateľskú starostlivosť zabezpečuje personál Adonis, n. o. v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení n. p.

Upratovanie, stravovanie, pranie, žehlenie bielizne a ďalšiu starostlivosť ako aj prevádzkovanie ostatných priestorov súvisiacich s prevádzkovaním Zariadenia pre seniorov a ZOS prevádzkuje spoločnosť Penzión Púček, s. r. o.

Ostatná vybavenosť:

- 3x kancelária (sociálne pracovníčky, riaditeľka zariadenia)
- miestnosť vrchnej sestry so skladom zdravotníckeho materiálu
- práčovňa, žehliareň
- denná miestnosť zamestnancov



- miestnosť s rezervným lôžkom
- sklad použitej bielizne
- miestnosť s výlevkou pre upratovačku
- výdajňa stravy s jedálňou
- šatňa pre zamestnancov s uzamykateľnými skrinkami s oddelenou časťou pre civilný a pracovný odev.

Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje zmluvný lekár a zdravotná sestra podľa spádovej oblasti zariadenia. Nebezpečný biologický odpad je umiestnený až do odvozu v uzatvorenej nádobe. Jeho zneškodnenie je zmluvne zabezpečená firmou Eko Log.

Strava je dodávaná externou firmou 7 dní v týždni. Podrobnosti sú uvedené v zmluve. Po dovoze stravy sa jedlo vo výdajni pre imobilných klientov servíruje do tabletových boxov. Výdaj raňajok, desiatej, olovrantu zabezpečuje Penzión Púček, s.r.o.

O klientov je postarané aj po duchovnej stránke. Do zariadenia pravidelne prichádza kňaz, ktorý duchovné služby vykonáva.



5. Organizačná štruktúra

| | |
|-------------------------------|----|
| Riaditeľ zariadenia: | 1 |
| Zdravotný pracovník: | 1 |
| Opatrovateľská starostlivosť: | 20 |
| Sociálny pracovník: | 2 |



6. Účtovná závierka

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej závierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp:

1. *etapa*: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií.
2. *etapa*: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka
3. *etapa*: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva.

Majetok:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Obežný majetok: | 12919,79 |
| Krátkodobé pohľadávky: | 191,20 |
| Finančné účty: | 12728,59 |
| Vlastné zdroje krytia majetku: | -35633,80 |
| Cudzie zdroje: | 36024,95 |
| Rezervy: | 1076,80 |
| Dlhodobé záväzky: | 46,92 |
| Krátkodobé záväzky: | 34 901,23 |
| Časové rozlíšenie spolu: | 12 528,64 |
| Vlastné a cudzie zdroje spolu: | 12 919,79 |

Prehľad o nákladoch a výnosoch:

| | |
|------------------------|------------|
| Náklady: | 53995,99 |
| Výnosy: | 18362,19 |
| Výsledok hospodárenia: | -35 633,80 |

Zariadenie pre seniorov
a ZOS Adonis, n.o.
Krajné 292, 916 16 KRAJNÉ
IČO: 50 451 596

Mgr. Petra Juríková
Riaditeľka Adonis, n. o.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ā B Ć D Ę 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 2 1 2 0 3 4 3 7 8 6 | Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená | Mesiac Rok od 1 2 0 1 6 |
| IČO 5 0 4 5 1 5 9 6 | mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená <input type="checkbox"/> | do 1 2 2 0 1 6 |
| SID SK NACE 8 7 . 3 0 . 0 | (vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 2 0 do 2 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

Z a r i a d e n i e p r e s e n i o r o v a Z O S
A d o n i s , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K R A J N É

PSČ

Obec

9 1 6 1 6 K R A J N É

Číslo telefónu

0 9 0 7 / 3 0 3 1 9 2

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Číslo

2 9 2

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Zostavená dňa: 3 1 . 0 1 . 2 0 1 7 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: |
| Schválená dňa: . . 2 0 | | | |

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| Strana aktív | č.r. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|------------|-----------------------|----------|-------|--|
| | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a | b | | | | |
| A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 | 001 | | | | |
| 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 | | | | |
| Pozemky (031) | 010 | | x | | |
| Umelecké diela a zbierky (032) | 011 | | x | | |
| Stavby 021 - (081 - 092 AÚ) | 012 | | | | |
| Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ) | 013 | | | | |
| 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 | 12 919,79 | | 12 919,79 | |
| 1. Zásoby r. 031 až r. 036 | 030 | | | | |
| Materiál (112+119) - 191 | 031 | | | | |
| 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 | 191,20 | | 191,20 | |
| Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ) | 043 | | | | |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 044 | 191,20 | | 191,20 | |
| 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 | 12 728,59 | | 12 728,59 | |
| Pokladnica (211 + 213) | 052 | 12 728,32 | x | 12 728,32 | |
| Bankové účty (221 AÚ + 261) | 053 | 0,27 | x | 0,27 | |
| 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 | | | | |
| 1. Náklady budúcich období (381) | 058 | | | | |
| Príjmy budúcich období (385) | 059 | | | | |
| Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 | 060 | 12 919,79 | | 12 919,79 | |

| 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 | -35 633,80 | |
| 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 účastín (415) | 067 | | |
| 2. | Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 | 068 | | |
| | Rezervný fond (421) | 069 | | |
| | Fondy tvorené zo zisku (423) | 070 | | |
| | Ostatné fondy (427) | 071 | | |
| 3. | Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;- 428) | 072 | | |
| 4. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101) | 073 | -35 633,80 | |
| B. | Cudzíe zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 | 074 | 36 024,95 | |
| 1. | Rezervy r. 076 až r. 078 | 075 | 1 076,80 | |
| | Rezervy zákonné (451 AÚ) | 076 | | |
| | Ostatné rezervy (459 AÚ) | 077 | | |
| | Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) | 078 | 1 076,80 | |
| 2. | Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 | 079 | 46,92 | |
| | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 080 | 46,92 | |
| | 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 | 34 901,23 | |
| | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 088 | 24 098,12 | |
| | Záväzky voči zamestnancom (331+333) | 089 | 3 436,92 | |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 090 | 5 887,21 | |
| | Daňové záväzky (341 až 345) | 091 | 1 478,98 | |
| | Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348) | 092 | | |
| | 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 | | |
| 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 | 12 528,64 | |
| | Výdavky budúcich období (383) | 102 | | |
| | Výnosy budúcich období (384) | 103 | 12 528,64 | |
| | Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101 | 104 | 12 919,79 | |

| 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 | 1 800,08 | | 1 800,08 | |
| 502 | Spotreba energie | 02 | | | | |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 10,00 | | 10,00 | |
| 512 | Cestovné | 05 | | | | |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | 47,40 | | 47,40 | |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 32 655,02 | | 32 655,02 | |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | 13 895,88 | | 13 895,88 | |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | 4 848,87 | | 4 848,87 | |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 010 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 011 | 686,06 | | 686,06 | |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 012 | | | | |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 013 | | | | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 014 | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 015 | | | | |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 016 | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 017 | | | | |
| 543 | Odpísanie pohľadávky | 018 | | | | |
| 544 | Úroky | 019 | | | | |
| 545 | Kurzové straty | 020 | | | | |
| 546 | Dary | 021 | | | | |
| 547 | Osobitné náklady | 022 | | | | |
| 548 | Manká a škody | 023 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 024 | 52,68 | | 52,68 | |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 025 | | | | |
| 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 | 53 995,99 | | 53 995,99 | |

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO 5 0 4 5 1 5 9 6 / SID

| 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 | 18 362,19 | | 18 362,19 | |
| 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 | | | | |
| 623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku | 048 | | | | |
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 049 | | | | |
| 641 | Zmluvné pokuty a penále | 050 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | | 074 | 18 362,19 | | 18 362,19 | |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | | 075 | -35 633,80 | | -35 633,80 | |
| 591 | Daň z príjmov | 076 | | | | |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 077 | | | | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-) | | 078 | -35 633,80 | | -35 633,80 | |

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:

Penzión Púček, s.r.o.

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

28.07.2016

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

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach

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

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. Petra Juríková | riaditeľka |

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 | 2 | |
| - z toho počet vedúcich zamestnancov | 1 | |
| 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 | | |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou | | |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom | | |
| Dlhodobý finančný majetok | | |
| Zásoby obstarané kúpou | obstarávacou cenou | |
| 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 | | |
| Deriváty | | |
| Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi | | |

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

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 | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 043 | | |
| Ostatné pohľadávky | 044 | 191 | |
| 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

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 5 0 4 5 1 5 9 6 /SID

| Druh pohľadávky | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---------------------------------|---|--|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 191 | |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | | |
| Pohľadávky spolu | 191 | |

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 | | | | | -356 338 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 073 | | | 356 338 | | -356 338 |
| Spolu | | | | 356 338 | | -356 338 |

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 | | | 150 | | | 150 |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv | | | 150 | | | 150 |
| Zákonné rezervy spolu | | | 927 | | | 927 |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv | | | | | | |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv | | | 927 | | | 927 |
| Ostatné rezervy spolu | | | 1 077 | | | 1 077 |
| Rezervy spolu | x | | 1 077 | | | 1 077 |

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

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 5 0 4 5 1 5 9 6 /SID

| Druh záväzkov | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|--|---|--|
| Záväzky po lehote splatnosti | 7 776 | |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 15 598 | |
| Krátkodobé záväzky spolu | 23 374 | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 23 374 | |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu | | |

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

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

| Sociálny fond | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---|------------|------------|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia | | |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 76 | |
| Tvorba zo zisku | | |
| Čerpanie | 29 | |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 47 | |

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia 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 | | | | |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru | | | | |
| zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie | | | | |
| zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku | | | | |
| zostatku grantu | | | | |
| zostatku podielu zaplatenej dane | | | | |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane | | | | |
| nepoužitého sponzorského | | | | |
| dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského | | | | |
| výnosy za 1/2017 | | 12 529 | | 12 529 |

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 |
|------------|---|------------|------------|
| služby | starostlivosť | 18 363 | |

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

Strana: 4

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 5 0 4 5 1 5 9 6 /SID

v roku 2016 boli prijaté len výnosy za starostlivosť, iné príjmy zariadenie nemalo

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

| Položka výnosov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------|------------|------------|
|-----------------|------------|------------|

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 |
|---------------------------|------------|------------|
| mzdové náklady | 13 899 | |
| nájomné | 32 000 | |