

Čl. I

Všeobecné údaje

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

Názov zriaďovateľa: nezisková organizácia – nemá zriaďovateľa

Zakladatelia: Ing. Emil Tomanec, p. Jana Tomancová, p. Ján Hulění, p. Eva Huléniová

Názov účtovnej jednotky: Stredisko sociálnych služieb Kania nka n o

Sídlo účtovnej jednotky: Nová 596, 972 17 Kania nka

IČO:36119539 , **DIČ:**2021743768 , **Dátum založenia:** 22.8.2003

(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.

SPRÁVNÁ RADA: p. Ján Hulění **predseda**

p. Jana Tomancová **člen**

p. Eva Píšová **člen**

RIADITEĽ: Ing. Emil Tomanec

Dozorná rada: p. Eva Huléniová, p. Eva Šormanová, p. Lukáš Tomanec

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva. **Nezisková organizácia vznikla dňa 22.8.2003 kedy bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v pod číslom OVVS/NO-12/2003 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Činnosť začala vykonávať dňa 6.1.2004. V roku 2022 vykonávala činnosť, ktorou zabezpečovala stravovanie, bývanie, zaopatrenie v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z Zákona o sociálnych službách/ a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.**

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „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.

V roku 2022 UJ zamestnávala do 31.3.2022 priemerne 46.zamestnancov, z toho 3 vedúcich zamestnancov

Od 1.4.2022 sa na základe zmluvy o postúpení práv a povinností oddelilo zariadenie , ktoré SSS Kania nka n.o prevádzkovalo v Zemianskych Kostol'anoch a prešlo pod novo vzniknutú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Kostol'any n.o. K 31.12.2022 SSS Kania nka n.o. zamestnávala priemerne 23 zamestnancov, z toho 2 **vedúcich**

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	27,9	
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku	3	120

činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		
--	--	--

(5) Organizačná štruktúra:

Prevádzka bola zabezpečovaná orgánmi neziskovej organizácie a zamestnancami :

- Riaditeľ n.o.
- Správna rada n.o / predseda, 2 členovia/
- Dozorná rada n.o. / predseda, 2 členovia /
- 23 zamestnancami v Zariadení pre seniorov Kanianka a 23 zamestnancami v Zariadení pre seniorov Zemianske Kostolany do 31.3.2022

Od 1.4.2022 zostalo 23 zamestnancov v Zariadení pre seniorov Kanianka

(6) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: UJ nemá iné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Je predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, SSS Kanianka n o, n.o. vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva s použitím výpočtovej techniky , používa účtovný program MRP. Účtovanie obstarávania a úbytku zásob sa vykonávalo podľa spôsobu A. N.o. k 31.12.2022 uskutočnila inventúru všetkého majetku a jeho zdrojov / všetky položky Súvahy/. Inventúra pokladne bola v zmysle zákona vykonaná k 31.12.2022. Pri fyzickej, respektíve dokladovej inventúre neboli zistené žiadne rozdiely oproti účtovnému stavu.

K 31.12.2022 bola vykonaná aj inventúra cenín.

112 zásoby	- zostatok k 31.12.2022 vo výške	2097,79 eur
211 Pokladnica	- zostatok k 31.12.2022 vo výške	9808,17 Eur
213 Ceniny	- zostatok k 31.12.2022 vo výške	60,- Eur
221 Bankové účty	- zostatok k 31.12.2021 vo výške	97 800,45 Eur

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou bol ocenený obstarávacou cenou
- pohľadávky pri ich vzniku boli ocenené nominálnymi hodnotami
- krátkodobý finančný majetok bol ocenený nominálnymi hodnotami
- časové rozlíšenie na strane aktív bolo ocenené nominálnymi hodnotami
- záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov boli ocenené nominálnymi hodnotami
- časové rozlíšenie na strane pasív bolo ocenené nominálnymi hodnotami

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov:

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov %	Odpisová metóda
Technické zhodnotenie majetku č 1	20	5	Účtovný odpis rovnomerný
Technické zhodnotenie majetku č. 2	20	5	Účtovný odpis rovnomerný
Výťah Domus Lift	20	5	Účtovný odpis rovnomerný
MV Peugeot Partner	0	0	Účtovný odpis rovnomerný
Škoda fabia kombi	0	0	Účtovný odpis rovnomerný

Účtovná jednotka uplatňuje účtovné odpisy dlhodobého majetku

Odpisový plán pre jednotlivé druhy majetku:

1.			
druh majetku	Technické zhodnotenie budovy		
miesto uloženia	ZPS Zemianske Kostoľany, KPT Weinholda 24		
obstarávacia cena	20 198,20	zaradené 2/2007	
		Vyradené	
		k 31.3.2022	
zdroj:	dotácia	16596,- Euro	
	vl. Zdroje	3602,2 Euro	
doba odpisovania	20 rokov		
spôsob odpisu:	účtovný, rovnomerný		

rok		výška odpisu	neupl. časť v 1. roku
2007		1010,-	
2008		1010,-	
2009		1010,-	
2010		1010,-	
2011		1010,-	
2012		1010,-	
2013		1010,-	
2014		1010,-	
2015		1010,-	
2016		1010,-	
2018		1010,-	
2019		1010,-	
2020		1010,-	
2021		1010,-	
2022		5048,44	

2 Tech. zhodnotenie

miesto uloženia	ZPS Zemianske Kostol'any, KPT Weinholda 24		Vyradené 31.3.2022
obstarávacia cena	509 496,12	zaradené 2/2013	
zdroj:	dotácia	473 681,76,- Euro	
	vl. Zdroje	35 814,36 Euro	
dobu odpisovania	20 rokov		
spôsob odpisu:	účtovný, rovnomerný		
rok		výška odpisu	neupl. časť v 1. roku
2013		23 352,-Euro	2123,-Eur
2014		25 475,- Euro	
2015		25 475,-Euro	
2016		25 475,-Euro	
2017		25 475,-Euro	
2018		25 475,-Euro	
2019		25475,-Euro	
2020		25475,- Euro	
2021		25475,- Euro	
2022		287392,75	

3.

druh majetku	výt'ah Domus Lift		
miesto uloženia	ZPS Kanianka, Nová 596, Kanianka		
obstarávacia cena	34 300,64	zaradené 11/2007	
zdroj:	dotácia	16 597,- Euro	
	vl. Zdroje	17 703,64 Euro	
dobu odpisovania	20 rokov		
spôsob odpisu:	účtovný, rovnomerný		

rok		výška odpisu	neupl. časť v 1. roku
2007		1 716,-	
2008		1 716,-	
2009		1 716,-	
2010		1 716,-	
2011		1 716,-	
2012		1 716,-	
2013		1 716,-	
2014		1 716,-	
2015		1716,-	
2016		1716,-	
2017		1716,-	
2018		1716,-	
2019		1716,-	
2020		1716,-	

2021	1716,-	
2022	1716,-	

4.

druh majetku	osobný automobil Peugeot Partner TEPEE 1,6 Hdi		
miesto uloženia	ZPS Kaniačka, Nová 596, Kaniačka		
obstarávacia cena	14 380,00	zaradené 3/2014/2007	
zdroj:	autoúver	10 492,5,- Euro	
	vl. Zdroje	3 887,5 Euro	
doba odpisovania	4 roky		
spôsob odpisu:	účtovný, rovnomerný		

rok		výška odpisu	neupl. časť v 1. roku
2014		2 996,- Euro	599,-
2015		3 595,-Euro	
2016		3595,-Euro	
2017		3595,-Euro	
2018		599,-Euro	

osobný automobil Peugeot Partner TEPEE 1,6 Hdi bol účtovne odpísaný v účtovnom období 2018, preto sa odpisy v roku 2022 už netvorili

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

UJ v roku 2022 vytvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky v celkovej sume 4679,36 Euro ,

(1) Informácie o **účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období** v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia minulých rokov; súčasne sa môže uviesť aj informácia o účtovaní opráv nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. UJ nevykonala v účtovnom období opravy chýb minulých období

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1)Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.: V účtovnom období účtovná jednotka vyradila majetok technické zhodnotenie budovy Zemianske Kostolany zaradené na karte majetku č 4 v obstarávacej cene 20 198,20, zostatková cena pred vyradením 4038,82 Eur a majetok technické zhodnotenie zaradené na karte majetku č. 5 obstarávacia cena 509 496,12 Eur ,zostatková účtovná cena pred vyradením 256 869,69 Eur a to na základe zmluvy o prevoze technického zhodnotenia nehnuteľného majetku z dôvodu skončenia poskytovania sociálnych služieb v budove OcU Zemianske Kostolany účtovnou jednotkou SSS Kaniačka n.o. a ukončením nájomnej zmluvy

(2)Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je **zriadené záložné právo** a prehľad dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka **obmedzené právo s ním nakladať**. UJ takýto majetok nevlastní

(3)Údaje o **štruktúre dlhodobého finančného majetku** za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 022 a 023.- UJ takýto majetok nevlastní

Názov účtovnej jednotky	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)

(4)Údaje o **štruktúre dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku** v členení podľa položiek súvahy v riadkoch 024, 026 a 055.

Opis druhu finančného majetku	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(5) Údaje o štruktúre **dlhodobých pôžičiek**.

Poskytnuté dlhodobé pôžičky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(6) Prehľad o vývoji významných súm **opravných položiek podľa jednotlivých druhov majetku**.

Druh majetku, ku ktorému sa tvorí opravná položka	Stav opravnej položky na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zúčtovanie opravnej položky (použitie, zrušenie)	Stav opravnej položky na konci bežného účtovného obdobia

(7) Opis významných súm pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných položiek pohľadávok	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Pohľadávka za služby p Slezáková	3600,- eur	nevykonáva
Pohľadávky z obchodného styku	1086,- eur	nevykonáva
Ostatné pohľadávky	705,- eur	nevykonáva
Pohľadávky voči zamestnancom	7,60 eur	nevykonáva

(8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	3659,33	1798,60
- po uplynutí lehoty splatnosti	5670	3600
Spolu	9329,33	5398,6

(9) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

(10) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie					
Základné imanie	38826,62				38826,62
z toho:					
- nadačné imanie v nadácii					
- vklady zakladateľov					
- prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy tvorené zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					

Ostatné fondy					
Výsledok hospodárenia					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	44668,91				51883,68
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia	7214,77				-19322,02
Spolu	51883,68				32561,66

(1) Opis a vyčíslenie jednotlivých druhov fondov tvorených podľa osobitných predpisov.

Opis fondov tvorených podľa osobitných predpisov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(2) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	7214,77
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondov tvorených podľa osobitných predpisov	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondov tvorených zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	7214,77
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondov tvorených zo zisku	
Z ostatných fondov	

- (1) Údaje o jednotlivých druhoch **rezerv** v členení na stav rezerv na **konci bezprostredne** predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na **konci bežného** účtovného obdobia, ich **tvorbu, použitie alebo zrušenie** v priebehu bežného účtovného obdobia.

Druh rezervy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Rezerva na overenie UZ	1800		1320	480	0
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	2975,04	4679,35	2676,07	298,97	4679,35
Zákonné rezervy spolu	4775,04	4679,35	3996,07	778,97	4679,35
Rezerva na energie	3500	0	0	3500	0
Ostatné rezervy spolu	3500	0	0	3500	
Rezervy spolu	8275,04	4679,35	3996,07	4278,97	4679,35

- (2) Údaje o **významných** sumách **záväzkov** v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za **hlavnú nezdaňovanú činnosť** a **zdaňovanú činnosť**.

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Záväzky voči klientom,	4411,03	nevykonáva
Záväzky voči zamestnancom	19485,34	nevykonáva
Záväzky štátnemu rozpočtu	1199,35	nevykonáva
Záväzky voči SP, ZP	11961,86	nevykonáva
Záväzky voči DU	2892,86	nevykonáva
Záväzky z obchodného styku	1130,62	nevykonáva

- (3) Prehľad **záväzkov do uplynutia** lehoty splatnosti a **po uplynutí** lehoty splatnosti.

Záväzky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	102 212,42	41 081,06
- po uplynutí lehoty splatnosti	0	0
Spolu	102 212,4	41 081,06

(4) Prehľad o začiatočnom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku **sociálneho fondu** v priebehu bežného účtovného obdobia.

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	3705,86
Tvorba na ťarchu nákladov	1987
Tvorba zo zisku	0
Splácanie pôžičky zo SF	1210
Čerpanie	3020,32
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	3882,54

(1) Prehľad o **bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach** s uvedením meny.

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver					
Pôžička					
Návratná finančná výpomoc					
Dlhodobý bankový úver					
Spolu					

(11) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia **výdavkov budúcich období**.

(12) Prehľad **výnosov budúcich období** v členení podľa jednotlivých druhov a v členení na dlhodobé výnosy budúcich období a krátkodobé výnosy budúcich období.

Položky výnosov budúcich období - dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku		
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov	267086,01	0
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru		

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
iné		
Spolu	267086,01	0

Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie		
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane		
nepoužitého sponzorského		
iné	500	982
Spolu	500	982

(13) Údaje o druhoch majetku a záväzkoch z lízingových zmlúv.

Druh majetku	Hodnota záväzku	
	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

Čl. 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 nezdaňovanej činnosti** a **zdaňovanej činnosti** účtovnej jednotky za **bežné účtovné obdobie**.

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Stravovanie dôchodcov	9970,50	0
Služby –pobytová forma	297955,80	0
Strava zamestnanci	5998,40	0

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty **významných súm** v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na **nepeniažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a za bežné účtovné obdobie.**

Druh a opis významných súm výnosov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dary od iných organizácií		1500
Dary od fyzických osôb	21320	14650

(3) Prehľad **významných súm dotácií** zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných súm dotácií a grantov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dotácie MPSVaR SR na služby	518520	335119,25
Časové rozlíšenie-rozpúšťanie dotácie	24513,94	267086,01
Dotácia UPSVaR § 54	17300,61	0
Dotácia na projekty v súvislosti s Covid 19	8120	
Odmeny Covid	48896,35	
Dotácia na inflačné odmeny	0	15210
Dotácia na vitamíny	0	2460
Dotácia na inflačnú pomoc	0	14760
Dotácia na energie	0	5945

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty **významných položiek príjmov z reklám**, ktoré sú určené na **charitatívne účely**, a charitatívnej lotérie prijatých v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných položiek charitatívnej reklamy a charitatívnej lotérie	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, **náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady** poskytnuté v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dary nepeňažné	93,22	263039,10
Náklady na ostatné služby	31859,38	13862,81
Náklady na mzdy	637756,66	415233,88
Zákonné sociálne poistenie	215979,03	142289,71
Zákonné sociálne náklady	10566,11	8324,44
Spotreba materiálu	119483,35	78019,32
Spotreba energií	62034,49	34542,67

(6) Prehľad o účele a výške použitia zostatku prijatého podielu zaplatenej dane v minulých účtovných obdobiach a prijatého podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období.

Účel použitia prijatého podielu zaplatenej dane	Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma z bežného účtovného obdobia
Skrine s nadstavcami, posteľ, nočné stolíky , toaletné kreslo, tanieri	0	2179,42
Zostatok podielu zaplatenej dane		0

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov:

Účtovná jednotka nepredpokladá významné budúce zmeny týkajúce sa iných aktív.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť:

Účtovná jednotka nepredpokladá významné budúce zmeny týkajúce sa iných pasív.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to - nemá

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,-nemá

b) povinnosť z opčných obchodov,-nemá

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,-nemá

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,-nemá

e) iné povinnosti

Účtovná jednotka nepredpokladá významné budúce zmeny týkajúce sa ostatných finančných povinností

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky:

Účtovná jednotka nehnuteľné kultúrne pamiatky neučtuje.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia:

Účtovná jednotka prehlasuje, že medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, nenastali žiadne významné skutočnosti.

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účetného obdobia		937,61					937,61
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účetného obdobia		937,61					937,61
Oprávky – stav na začiatku bežného účetného obdobia		937,61					937,61
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účetného obdobia		937,61					937,61
Opravné položky – stav na začiatku bežného účetného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účetného obdobia							
Zostatková hodnota							

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0						0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0						0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			529 694,32	34300,34	25 946,09			0	0		589 940,75
prírastky									0		0
úbytky			529694,32					0	0		529694,32
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			0	34 300,34	25 946,09			0	0		60246,43
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			242301,57	25737,09	25 946,09			0			293984,75
prírastky			287392,75	1715,03	0						289107,78
úbytky			529694,32					0			529694,32
Stav na konci bežného účtovného obdobia			0	27452,12	25 946,09			0			53398,21
Opravné položky –											

stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			287392,75	8563,25	0				0		295956
Stav na konci bežného účtovného obdobia			0	6848,22	0				0		6848,22