

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.

Ing. Ladislav Vastuško, dátum zriadenia účtovnej jednotky 1.10.2006

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Vastuško

Správna rada : Ing. Štefan Vereš –predseda správnej rady

JUDr. Michal Komara – člen

Maroš Ondas – člen

Dozorná rada : Ing. Norbert Mazúr – predseda

Mgr. Rastislav Kašprák – člen

Michal Šustek – člen

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

Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 v znení neskorších predpisov o sociálnych službách, starostlivosť v Domove sociálnych služieb (ustanovenie § 38 zákona) pre 100 mentálne postihnutých prijímateľov sociálnej služby celoročne a v špecializovanom zariadení (ustanovenie § 39 zákona) ako pobytová celoročná sociálna služba pre 12 prijímateľov.

(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.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	72,50	72
z toho počet vedúcich zamestnancov	7	7
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	5	2

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

Organizácia nemá zriadené žiadne iné účtovné jednotky

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

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.

Nezisková organizácia Domovina, n. o. poskytuje sociálne služby pre mentálne postihnutých prijímateľov sociálnej služby a vo svojej činnosti bude pokračovať aj v roku 2023 a v nasledujúcich rokoch.

(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.

Organizácia neuskutočnila žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – žiaden

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – žiaden

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - žiaden

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa aj náklady súvisiace s obstaraním majetku (doprava a montáž zariadenia)

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – žiaden

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – majetok darovaný je ocenený cenou uvedenou v darovacej zmluve alebo obstarávacou cenou bežne dostupnou na trhu

g) dlhodobý finančný majetok – žiaden

h) zásoby obstarané kúpou – v obstarávacích cenách

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – vlastné náklady

j) zásoby obstarané iným spôsobom – zásoby darované sú oceňované cenou uvedenou v darovacej zmluve alebo cenou bežne dostupnou na trhu

k) pohľadávky – menovitá hodnota pri ich vzniku

l) krátkodobý finančný majetok – menovitá hodnota

m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitá hodnota pri ich vzniku

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitá hodnota

o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitá hodnota

p) deriváty – žiadne

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – žiadne

(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 odpisov.

Organizácia má odpisový plán pre dlhodobý majetok. Doba odpisovania v 1. skupine je 4 roky, v 2. odpisovej skupine 6 rokov, v 3. odpisovej skupine 8 rokov, vo 4. odpisovej skupine 12 rokov, v 5. odpisovej skupine 20 rokov a v 6. odpisovej skupine 40 rokov. Majetok je odpisovaný rovnomerne a ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.

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

Organizácia netvorí opravné položky, nakoľko nie je opodstatnený predpoklad, že nastane zníženie hodnoty majetku oproti pôvodnému oceneniu v účtovníctve.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Organizácia v roku 2022 zaradila majetok v hodnote 26 261,94 €.

Tabuľka o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku – neaktuálna nakoľko organizácia nevlastní žiaden dlhodobý nehmotný majetok.

Tabuľka o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku k čl. III. ods. 1

	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	8 386,00	188 295,09	155 488,88	3 655,77	15 500,00	371 325,74
prírastky	0,00	25 781,95	0,00	479,99	16 761,94	43 023,88
úbytky	0,00	0,00	4 245,50	0,00	32 261,94	36 507,44
presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	8 386,00	214 077,04	151 243,38	4 135,76	0,00	377 842,18
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	6 530,76	139 537,14	96 831,69	2 140,13	0,00	245 039,72
prírastky	698,88	23 687,60	26 764,59	946,66	0,00	52 127,68
úbytky	0,00	0,00	4 245,50	0,00	0,00	4 245,50
Stav na konci bežného účtovného obdobia	7 229,59	163 224,74	119 380,78	3 086,79	0,00	292 921,90
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 855,24	48 757,95	58 657,19	1 515,64	15 500,00	126 286,02
Stav na konci bežného účtov. obdobia	1 156,41	50 852,30	31 862,60	1 048,97	0,00	84 920,28

Organizácia nepoužíva majetok na podnikateľskú činnosť.

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – **žaden**.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Organizácia má dlhodobý hmotný majetok vlastný aj prenájatý (užívaný na základe zmluvy s Košickým samosprávnym krajom vedený na podsúvahových účtoch) poistený proti základným a doplnkovým živelným nebezpečenstvám a proti vodovodným nebezpečenstvám a poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi Domovinou, n. o. a poisťovacou spoločnosťou. Výška poisteného hnutel'ného majetku je 360 000,00 € a výška poisteného nehnuteľného majetku je 3 787 825,28 €. Poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa zodpovednosť poisteného za škodu v prípade osobnej ujmy alebo škody na majetku, ktorá bola spôsobená tretej osobe v súvislosti s výkonom vlastníckych práv a to do výšky 25 000 €. Výška ročného poistného za majetok a poistenie zodpovednosti za škodu vo výške 1 811,57 €. Okrem poistenia majetku má organizácia zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 5 005,77 €.

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku. **Organizácia nemá žaden dlhodobý finančný majetok.**

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania – **žiadne**.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. **Organizácia nevlastní žiadne majetkové ani dlhodobé cenne papiere na obchodovanie.**

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. **Organizácia netvorí opravné položky k zásobám.**

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť.

Pohľadávky organizácie:

Pohľadávky za poskytnutú sociálnu službu prijímateľom za mesiac december 1 627,40 € - hlavná nezdaňovaná činnosť

Pohľadávky za poskytnutú sociálnu službu prijímateľom 125 943,82 € - hlavná nezdaňovaná činnosť

Pohľadávky voči prijímateľom za iné soc. služby 13 253,65 € - hlavná nezdaňovaná činnosť

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Iné pohľadávky	84 201,57	41 742,25			125 943,82
Pohľadávky spolu	84 201,57	41 742,25			125 943,82

Opravná položka bola tvorená voči pohľadávkam za poskytnuté sociálne služby prijímateľom sociálnych služieb, ktoré vznikli nedoplatkami na úhradách v zmysle §72 ods. 2, §73 ods. 6 a ods.14 Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Tabuľka k článku III. ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	17 623,38	17 651,77
Pohľadávky po lehote splatnosti	125 943,82	84 201,57
Pohľadávky spolu	143 567,20	101 853,34

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Náklady budúcich období : Predplatné odbornej tlače 454,81 €

Poistenie motorových vozidiel 695,21 €

Predplatné prístupu na portál Profesia 2 200,00 €

Príjmy budúcich období. : Príspevok z UPSV a R na chránenú dielňu za 4. štvrťrok 6 567,02 €

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	8 848,04	0	0	0	8 848,04
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-25 609,36		42 513,30	0	16 903,94
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-14 609,83				-14 609,83
Spolu	-31 371,15		42 513,30	0	11 142,15

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia – **žiadne**.

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach. **Účtovná strata prevedená do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.**

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	43 097,55
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	43 097,55
Iné	
Účtovná strata	
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	
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nevyčerpaná dovolenka	1 350,92	51 587,61	13 185,89		39 752,64
Overenie účtovnej závierky	950,00	2 200,00	950,00		2 200,00
Zákonné rezervy spolu	2 300,92	53 787,61	14 135,89		41 952,64

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky

Splátky za nákup majetku elektrickej požiarnej signalizácie 1 278,02 €

Exekúcia zo mzdy neodvedená exekučnému úradu za mesiac december 0,00 €

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

d) prehľad o výške významných záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	1 125,93	11 169,77
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	57 091,90	90 745,24
Krátkodobé záväzky spolu	58 217,83	101 915,01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	22 188,09	42 585 4,62
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	3 852,09	2 178,02
Dlhodobé záväzky spolu	26 040,18	25 594,62
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	84 258,01	127 509,63

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia

Tabuľka čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	2 178,02	371,92
Tvorba na ťarchu nákladov	7 606,19	7 660,63
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	5 932,12	5 854,53
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3 852,09	2 178,02

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia. **Organizácia nemá žiadne bankové úvery, pôžičky ani návratne finančné výpomoci.**

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. -Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku: **0,00,-€**

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie: **14 149,80€**

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu: **žiadna**

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane: **758,74 €**

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane: **žiadna**

g) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského: **žiadna**

f) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru: **2 818,26 €**

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dlhodobého majetku nadobudnutého bezodplatne	9 500,00		9 500,00	
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	13 418,77	5 258,31	4 527,28	14 149,80
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	3 708,26		890,04	2 818,26
dotácie zo štátneho rozpočtu		1 583,33		1 583,33
zostatok podielu zaplatenej dane	588,92	758,74	588,92	758,74
Stav výnosov budúcich období	27 215,95	10 088,92	8 075,63	19 310,13

(15) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

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

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	78 282,26	43 039,45	8 607,89	51 647,34
do jedného roka vrátane	27 744,76	20 851,36	4 170,27	25 021,63
od jedného roka do piatich rokov vrátane	50 537,51	22 188,09	4 437,62	26 625,71
viac ako päť rokov	0	0	0	0

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 činnosti a zdaňovaných príjmov účtovnej jednotky.

Položka tržieb	Hlavná činnosť	Zdaňované príjmy
Príjmy za stravné lístky	13 615,22	
Príjmy z rozvoja pracovných zručností prijímateľov sociálnych služieb	6 107,95	
Príjmy za sociálne služby uhradené	391 191,83	
Príjmy za sociálne služby neuhradené - tvorba opravnej položky	41 742,25	
Príjmy z predaja služieb		700,00
Aktivácia výrobkov	4 653,00	
Aktivácia služieb	0,00	
Osobitné výnosy za poskytovanie služieb pre prijímateľov sociálnych služieb v zmysle §15 zákona 448/2008 Z. z.	110 740,19	
Iné ostatné výnosy (náhrada škody. inven. rozdiely)	661,69	
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku používaného na sociálne služby	0,00	

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

Prijaté príspevky od fyzických osôb : 149,00 €

Prijaté príspevky od iných organizácií : 271,00 €

Prijaté dary - materiál: 1 885,52 €

Príjem z charitatívnej reklamy: 0,00 €

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

Finančný príspevok z MPSV a R na odkázanosť: 860 495,72 €

Finančný príspevok z Košického samosprávneho kraja na prevádzku: 495 822,60 €

Dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na chránenú dielňu: 23 373,90 €

Dotácia MPSV a R – mimoriadna dotácia za plyn: 56 560,00 €

Dotácia MH SR - mimoriadna dotácia za plyn: 3 380,09,00 €

Dotácia EPZF: 575,78,00 €

Dotácia z Ministerstva kultúry: 3 000,00 €

Platba z Poľnohospodárskej platobnej agentúry: 318,08 €

Zúčtovanie kapitálových dotácií do výnosov: 8 075,64 €

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - **žiadne**.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Položka nákladov	Hlavná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Spotreba materiálu	235 085,55	
Spotreba energie	264 577,34	
Opravy a údržby	28 203,26	
Ostatné služby- prevádzkové	58 637,98	
Mzdové náklady	918 491,58	
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	315 059,25	
Zákonné sociálne náklady	14 775,65	
Osobitné náklady na poskytovanie služieb pre prijímateľov sociálnych služieb v zmysle §15 zákona 448/2008 Z. z.	81 136,77	
Poistenie motorových vozidiel a majetku	9 247,33	
Iné ostatné náklady (za vedenie účtu, z leasing. zmluvy)	14 312,86	
Opravná položka k pohľadávkam	41 742,25	
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	52 127,68	

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

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Potraviny pre prijímateľov na kultúrnom podujatí	588,92	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		758,74

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

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

- a) overenie účtovnej závierky,
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) daňové poradenstvo,
- d) ostatné neaudítorské služby.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	950,00
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	950,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Domovina, n. o. má v prenájme majetok, ktorý je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, užívaný na základe Zmluvy o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí. Majetok je evidovaný na podsúvahových účtoch. Celková výška prenajatého majetku je **3 454 900,52 €**.

Druh hospodárskych prostriedkov	Účtovný stav €
Budovy	2 848 053,17
Stavby, plynofikácia	485 464,31
Energetické a hnacie stroje	1 413,40
Pracovné stroje a zariadenia	38 908,66
Inventár	1 971,72
Pozemky	22 466,58
DHM	45 514,33
OTE	5 688,42
Majetok KSK celkom :	3 449 480,59 €

Okrem majetku na podsúvahových účtoch organizácia sleduje aj finančné prostriedky prijímateľov sociálnych služieb.

Ostatné podsúvahové účty :

Položka	Výška v eurách
Bankový účet finančné prostriedky prijímateľov	72 118,34
Pokladňa finančné prostriedky prijímateľov	2 587,71
Osobné účty prijímateľov sociálnych služieb	309 716,47

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 – **žiadne**.

(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: **žiadne**.

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 - **žiadna**.

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 – **žiadna**.

(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

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov – **žiadna**.

b) povinnosť z opčných obchodov – **žiadna**.

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv – **žiadna**.

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv – **žiadna**.

e) iné povinnosti – **žiadne**.

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

Historický kaštieľ , v ktorom sú ubytovaní klienti zariadenia . Uvedená nehnuteľnosť je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a organizácia ho užíva na základe Zmluvy o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí.

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