

Poznámky (Úč NUI 3 – 01)

IČO 3 5 5 8 1 6 5 4

ČL. I

Názov účtovnej jednotky : Social.Trans, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky : Jarná 23, Spišské Vlachy

Dátum zriadenia : 1. 8. 2006, zakladateľ Mgr. Pavol Maliňák

Dátum zápisu : 19. august 2005 pod č. OVVS/31/2005
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
(zmena v zápise 21.12.2009 pod č. OVVS/31/2005)

IČO účtovnej jednotky : 35581654

DIČ účtovnej jednotky: 2022224732

Štatutár: Ing. Pribičko Ľuboslav

Správna rada: Predseda: Ján Pribičko
Člen: Zuzana Pribičková
Člen: Bc. Peter Kandra

Opis činnosti účtovnej jednotky: účtovná jednotka bola zriadená podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zmien a doplnkov za účelom poskytovania:

- starostlivosti v Domove sociálnych služieb v rozsahu § 20
- starostlivosti v Zariadení chráneného bývania v rozsahu § 25
- spoločného stravovania v rozsahu § 36
- starostlivosti v Domove dôchodcov v rozsahu § 24

Od 21.12.2009 na základe zmeny v registri poskytuje druh všeobecne prospešných služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

- sociálna služba v Zariadení podporovaného bývania v rozsahu § 34
- sociálna služba v Zariadení pre seniorov v rozsahu § 35
- sociálna služba v Domove sociálnych služieb v rozsahu § 38
- sociálna služba v Špecializovanom zariadení v rozsahu § 39
- podnikanie v rámci voľných živností

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	21,4	x
z toho počet vedúcich zamestnancov	0	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

ČL. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Pokračovanie vo svojej činnosti

Dňa 24.01.2023 bola podpísaná Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na rok 2023 na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorenej podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka s Košickým samosprávnym krajom, ktorá bola upravená dodatkom č. 1. zo dňa 21.03.2023.

Dňa 15.02.2023 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023 s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V roku 2023 fungovala naša organizácia vďaka :

- finančným prostriedkom z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,
- poskytnutej dotácie na stabilizačný príspevok,
- finančným prostriedkom z Košického samosprávneho kraja,
- vlastným finančným prostriedkom,
- nenávratnému finančnému príspevku na základe schválených projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Na základe našich dlhodobých skúseností v oblasti sociálnych služieb sme úspešne pokračovali v poskytovaní sociálnych služieb prijímateľom Social.Trans, n. o.. Aj napriek problémom, s ktorými sa neustále stretávame, plníme svoje poslanie a realizujeme veľkú časť našich predsavzatí.

S cieľom zabezpečiť účinnú preventívnu ochranu klientov a zamestnancov pred ochorením COVID 19 organizácia musela vyčleniť finančné zdroje na pokrytie zvýšených potrieb OOPP a dezinfekčných prostriedkov, musela riešiť personálne nároky z dôvodu karanténnych PN, technicky a personálne pokryť požiadavky na pravidelné testovanie a administráciu týchto úkonov. Aj vďaka zodpovednému a obetavému prístupu zamestnancov a dôvere klientov pri zavádzaní opatrení v zariadení počas celého roka nedošlo k vážnym problémom, ktoré by ohrozovali plnenie nášho poslania .

Účtovná závierka bola zostavená na základe splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslenie ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky - žiadne

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku, v prípade, ak by ho naša organizácia mala:
Dlhodobý majetok sa v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov oceňuje:

1. obstarávacou cenou, ktorej súčasťou sú všetky náklady potrebné na obstaranie a uvedenie majetku do užívania. Využíva sa pri oceňovaní dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, ktorý bol obstaraný kúpou.
2. vlastnými nákladmi, ktoré predstavujú priame aj nepriame náklady vynaložené na vytvorenie majetku vo vlastnej réžii. Využíva sa pri oceňovaní dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, ktorý bol vytvorený vlastnou činnosťou.
3. menovitou hodnotou, ktorou sa oceňujú pohľadávky pri ich vzniku, teda tie, s ktorými je spojený vznik výnosu.
4. reálnou hodnotou, ktorá sa využíva pri oceňovaní bezodplatne nadobudnutého dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou (ak je reprodukčná obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady), príchovkov a prírastkov zvierat (ak nie je možné zistiť vlastné náklady), dlhodobého nehmotného a hmotného majetku preradeného z osobného vlastníctva do podnikania a pri oceňovaní dlhodobého nehmotného a hmotného majetku novozisteného pri inventarizácií.

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

– organizácia zaradi dlhodobý majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín a zostaví odpisový plán pre dlhodobý majetok. Organizácia odpisuje majetok metódou rovnomerného odpisovania . Doba odpisovania je v:

- 1 odpisovej skupine je 4 roky,
- 2 odpisovej skupine je 6 rokov,
- 3 odpisovej skupine je 8 rokov,
- 4 odpisovej skupine je 12 rokov,
- 5 odpisovej skupine je 20 rokov,
- 6 odpisovej skupine je 40 rokov.

Ročný odpis majetku sa určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.

Prehľad o vývoji opravných položiek podľa jednotlivých druhov majetku (účet 391, 094)

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
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	1 322	0	1 322
Nedokončené investície DHM	0	9 803	0	9 803

Organizácia pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam zohľadňuje, či sa jedná o pohľadávky premlčané alebo nepremľané, pohľadávky, u ktorých je riziko, že ju dlžník sčasti alebo úplne neuhradí z dôvodu insolventnosti dlžníka atď.

Rizikové pohľadávky:

- po lehote splatnosti 360 dní – tvorba OP vo výške 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatennej časti bez príslušenstva
- po lehote splatnosti 720 dní - tvorba OP vo výške 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatennej časti bez príslušenstva
- po lehote splatnosti 1 080 dní - tvorba OP vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatennej časti bez príslušenstva

Organizácia pri tvorbe opravnej položky k majetku postupuje na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Ak opravná položka už nie je opodstatnená, musí sa zaúčtovať zníženie opravnej položky alebo ju úplne rozpustiť.

Nezisková organizácia nepoužíva majetok na podnikateľské účely, len za účelom zriadenia, t. j. na poskytovanie všeobecne prospešných sociálnych služieb.

Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke na obstaranie dlhodobého majetku:

Majetok obstaraný z dotácií – v obstarávacích cenách

Majetok obstaraný z grantu – v obstarávacích cenách

Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na euro – žiaden

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia - žiadne

ČL. III

Informácie dopĺňujúce a vysvetľujúce údaje v súvahe

Dlhodobý nehmotný majetok: žiaden

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
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	28 285	4 493	1 226 272	83 281	64 988	0	0	108 954	198 324	0	1 714 597 €
prírastky	0	0	140 445	0	0	0	0	0	68 509	0	208 954 €
úbytky	0	267	0	3 180	0	0	0	7 333	140 445	0	151 225 €
presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	28 285	4 226	1 366 717	80 101	64 988	0	0	101 621	126 388	0	1 772 326 €
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	818 471	72 349	62 570	0	0	108 954	0	0	1 062 344 €
prírastky	0	0	62 080	4 667	2 418	0	0	0	0	0	69 165 €
úbytky	0	0	0	3 180	0	0	0	7 333	0	0	10 513 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	880 551	73 836	64 988	0	0	101 621	0	0	1 120 996 €
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	9 803	0	9 803 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	9 803	0	9 803 €
Zostatková hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	116 585	0	116 585 €
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	28 285	4 493	407 801	10 932	2 418	0	0	0	198 324	0	652 253 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	28 285	4 226	486 166	6 265	0	0	0	0	116 585	0	641 527 €

Nezisková organizácia nepoužíva majetok na podnikateľské účely. Nezisková organizácia je zriadená za účelom poskytovania sociálnych služieb.

Dlhodobý majetok so záložným právom - žiaden

Dlhodobý finančný majetok – žiaden

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku (účet 549)

Komplexné poistenie budov a majetku		2 106 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou		909 €
Poistné motorových vozidiel (havarijné)		1 701 €
PZP vozidiel		356 €
Poistenie osôb		120 €
Poistenie spolu		5 192 €

Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti (účty 314,315,335)

POHĽADÁVKY	Stav na konci	
	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia
Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 €	11 €
Pohľadávky do lehoty splatnosti	9 077 €	10 152 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	10 332 €	1 322 €
Pohľadávky voči zamestnancom	76 €	0 €
Pohľadávky spolu	19 486 €	11 485 €

Krátkodobý finančný majetok (účty 211, 213, 221)

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladňa	328 €	511 €
Ceniny	0 €	0 €
Bežné bankové účty	40 043 €	49 716 €
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Spolu	40 371 €	50 227 €

Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období (účet 381):

Jednotlivé náklady budúcich období za:	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Poistné budov, osôb, automobilov	1 290 €	1 367 €
Zákony, časopisy	630 €	59 €
Programy, antivírus, internet	592 €	1 280 €
Spolu	2 512 €	2 706 €

Príjmy budúcich období (účet 385)

Jednotlivé druhy výdavkov budúcich období za	Suma
energie	1 163 €
plyn	0 €

Základné imanie

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	1 025 112 €				1 025 112 €
z toho:					
nadačné imanie v nadácií					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Spolu imanie a fondy	1 025 112 €				1 025 112 €
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (účet 428)	-610 001 €	3 035 €		-3 844 €	- 616 880 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 3 844 €		-23 277 €	3 844 €	- 23 277 €
Spolu (riadok č. 61 súvaha)	411 267 €	3 035 €	- 23 277 €	0	384 955 €

Prírastok vo výške 3 035,00 € tvoria opravné položky k nedokončeným investíciám za roky 2020 a 2021.

Krátkodobé a dlhodobé záväzky podľa lehoty splatnosti

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0 €	0 €
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	79 327 €	5 915 €
Krátkodobé záväzky spolu	79 327 €	5 915 €

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 590 €	553 €
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	80 917 €	6 324 €

Krátkodobé záväzky - členenie:

	Stav na konci	
	predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia
Dodávatelia (účet 321)	69 329 €	1 173 €
Ostatné záväzky (účet 325)	86 €	434 €
Nevyfk.dodávky.-potraviny (účet 326)	0 €	0 €
Nevyf.dod.-telefóny (účet 326)	68 €	0 €
Nevyf.dod. - energie (účet 326)	814 €	915 €
Nevyf.dod. - plyn (účet 326)	578 €	3 162 €
Nevyf.dod. - voda (účet 326)	743 €	88 €
Záväzky – zúčt. finančn.vzťahov (účet 348)	7 709 €	0 €
Daňové záväzky-daň z príjmov	0	143,00 €
Záväzky spolu	79 327 €	5 915 €

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých rokov	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	- 3 844 €
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	- 3 844 €
iné	

Tvorba a použitie rezerv (účet 323)

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých rezerv(nevyčerpané dovolenky)	2 126 €	2 422 €	2 126 €	0 €	2 422 €
Jednotlivé druhy krátkodobých rezerv(odvody do poistných fondov z nevyčerpaných dovoleniak)	748 €	877 €	748 €	0 €	877 €
Krátkodobé rezervy spolu	2 874 €	3 299 €	2 874 €	0 €	3 299 €
Jednotlivé druhy krátkodobých rezerv - audit	1 248 €	1 248 €	1 248 €	0 €	1 248 €
Krátkodobé rezervy celkom	4 122 €	4 547 €	4 122 €	0 €	4 547 €

Sociálny fond – prehľad (účet 472)

Sociálny fond	Bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobia
Stav k prvému dňu	1 404 €	1 590 €
Tvorba na ťarchu nákladov	2 369 €	2 341 €
Tvorba zo zisku	0 €	0 €
Čerpanie	2 183 €	3 378 €
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 590 €	553 €

Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci (účet 461)

Druh cudzieho zdroja	Mena €	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver					7 143	7 143
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver	50 000	3,5	01032026	Dohoda o prístupení k záväzkom	8 333	15 476
Spolu	50 000	3,5	01032026		15 476	22 619

Významné položky výnosov budúcich období (účet 384)

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 nadácie KSK	2 615		442	2 173
dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov Európskej únie		65 084 63 476	1 085 2 910	63 999 60 566
dotácie zo štátneho rozpočtu	6 363 5 786 1 618 192 326		664 2 104 1 618 20 103	5 699 3 682 0 172 223
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
Spolu:	208 708	128 560	28 926	308 342

Výnosy budúcich období tvoria položky zúčtovania odpisov majetku získaného z dotácií MPSVaR SR, Nadácie KSK a z prostriedkov EÚ.

Údaje o jednotlivých druhoch majetku a záväzkoch z lízingových zmlúv: (účet 479)

Druh majetku	Hodnota záväzku	
	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
	0	0

IV. Doplnujúce údaje k výkazu ziskov a strát

Tržby za vlastné výrobky a služby (účty 601,602)

Jednotlivé druhy tržieb za	Suma
Príspevok na stravu zo sociálneho fondu	1 401 €
Poplatok za stravu od zamestnancov	1 361 €
Prijaté platby za poskytnuté sociálne služby od PSS	119 663 €
Prijaté platby za odvoz odpadu	108 €
Tržby za predaj prebytočnej energie	1 163 €
C e l k o m :	123 696 €

Zmena stavu zásob (účet 614)

Jednotlivé druhy zmeny stavu zásob	Suma
Zmena stavu zásob - zvieratá	-183 €
C e l k o m :	-183 €

Aktivácia materiálu a tovaru (účet 621)

Jednotlivé druhy aktivácií	Suma
Aktivácia materiálu a tovaru	1 195 €
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	
C e l k o m :	1 195 €

Iné ostatné výnosy (účet 648, 649)

Jednotlivé druhy výnosov	Suma
Centové vyrovnania	0 €
Zákonné poplatky	0 €
C e l k o m :	0 €

Tržby z predaja dlhodobého majetku

Jednotlivé druhy výnosov	Suma
Tržby z predaja dlhodobého majetku	0 €
C e l k o m :	0 €

Finančné výnosy – dotácie poskytnuté na činnosť sociálnych služieb (účet 662, 691)

Jednotlivé druhy finančných výnosov	Suma
Dotácia na prevádzku - KSK	141 948 €
Dotácia na odkázanosť - MPSVaR	277 109 €
Dotácia MVRR SR – zúčtov. dot. stavby	20 103 €
Dotácia MPSVR SR – zúčt.dot. CVAS	664 €
Dotácia MPSVR – zúčtov.dotácie sedacia vaňa, vaň.zdvihák	1 618 €
Dotácie MPSVR – zúčtov.dot. gravírovací stroj	2 104 €
Zúčtovanie finančného daru z nadácie KSK–fotovoltika (662)	442 €

Zúčtovanie finančného daru z nadácie KSK (mzdy) (662)	7 601 €
Dotácia z MPSVR – stabilizačný príspevk	38 800 €
NFP z EÚ – rekonštrukcia kotolne PINTA do výnosov	2 910 €
NFP z EÚ – rekonštrukcia kotolne NINA do výnosov	1 085 €
Zúčtovanie dotácie kotolne NINA	1 686 €
Zúčtovanie dotácie z KSK – projekt infraštruktúry (účet 662)	3 000 €
Zúčtovanie dotácie z MPSVR NP (mzdy, odvody) (účet 662)	16 237 €
Zúčtovanie dotácie kotolne PINTA	2 023 €
C e l k o m :	517 330 €

V riadku 3,4, 5, 6, 10, 11, stavby, stavby CVAS , vaňový zdvihák a sedacia vaňa, gravírovací stroj, fotovoltické panely, rekonštrukcia kotolne PINTA, rekonštrukcia kotolne NINA, sú uvedené čiastky, ktoré predstavujú zaúčtovanie odpisov v roku 2023 za majetok, ktorý bol získaný z poskytnutých dotácií.

Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky: (účet 518)

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	1 248 €
Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0 €
Súvisiace audítorské služby	0 €
Daňové poradenstvo	0 €
Ostatné neaudítorské služby	0 €
Spolu	1 248 €

Ostatné služby: (účet 518)

Jednotlivé druhy služieb za	Suma
Telefónne poplatky	1 873 €
Poštovné	266 €
Revízie	631 €
Likvidácia odpadu	0 €
Ostatné služby	6 769 €
Pranie prádla	889 €
Práce na PC, BOZPP	960 €
Mobilný internet	27 €
Preventívne prehliadky	186 €
Internetový prístup	1 227 €
Rozbor potravín	232 €
Dezinfekcia, deratizácia	144 €
Školenia	886 €
Poplatky -SKYLINK	350 €
Právne služby	900 €
Externé riadenie – rekonštrukcia kotolne PINTA	2 130 €
Externé riadenie – rekonštrukcia kotolne NINA	1 775 €
Celkom:	19 245 €

Ostatné náklady: (účet 501,502,511,512,521,524,527)

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Spotreba materiálu	71 071 €
Spotreba vody, plynu, energie	21 133 €
Opravy a udržiavanie, bežná údržba	14 736 €
Cestovné	301 €
Mzdové náklady, odvody do poisťovní, PNS, tvorba SF, príspevok na stravu zo SF	447 881 €
Celkom spolu:	555 122 €

Dane: (účet 532,538)

Jednotlivé druhy služieb daní	Suma
Daň z nehnuteľností	643 €
Poplatky za odvoz komunálneho odpadu	2 855 €
Daň za psa	20 €
Ostatné miestne dane a poplatky, kolky	35 €
Celkom spolu:	3 553 €

Úroky: (účet 541,543, 544, 549, 551, 558,591)

Jednotlivé druhy za	Suma
Úroky - úver	675 €
Poplatky banke, členské, poistenie, iné poplatky	7 950 €
Odpisy	69 433 €
Opravné položky k nedokončeným investíciám	6 768 €
Opravné položky k pohľadávkam	1 322 €
Daň z príjmov	143,00 €
Celkom spolu:	86 291 €

V. Manká a škody – žiadne**VI. Iné aktíva a pasíva**

Jednotlivé druhy zásob za	Suma
Materiál na skladoch	13 371 €
Zvieratá	487 €
Celom spolu:	13 858 €

VII. Prípadné ďalšie záväzky

Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia – neevidujeme **žiadne**.

VIII. Ostatné finančné povinnosti

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pri každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb – neevidujeme **žiadne**.

IX. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch sú účtované finančné operácie, ktoré sa týkajú hospodárenia s finančnými prostriedkami PSS.

Dalej sa na podsúvahových účtoch evidujú nákupy drobného hmotného majetku.

Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj, prenájatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky – neevidujeme **žiadne**.

X. – Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie 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 – neevidujeme **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:

a) 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 - neevidujeme **žiadne**.

(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,

b) povinnosť z opčných obchodov,

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

d) povinnosť z lízingových zmlúv, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti - neevidujeme **žiadne**.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky, a to názov, adresa a číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – neevidujeme **žiadne**.

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