

Čl. I.

Všeobecné údaje

Meno: Sociálne zariadenie Katarína, n.o.

Sídlo: Hviezdoslavova 50,
052 01 Spišská Nová Ves

Dátum zápisu: 15. 02 .2001

IČO: 31257691

Register: Krajský úrad v Košiciach, odbor sociálnych vecí,
Register právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálne služby,
reg. číslo 66/OSV

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov

Štatutárny orgán: Monika Fabinyová
Sadrovcová 19
053 31 Novoveská Huta

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	8
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	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

- (1) Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti.
- (2) Oproti predchádzajúcemu obdobiu nedošlo k zmenám účtovných zásad a metód s výnimkou zákonných úprav..
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – **obstarávacia cena**
- zásoby obstarané kúpou – **obstarávacie cene**
- pohľadávky – **menovitá hodnota**
- krátkodobý finančný majetok – peniaze – **menovitá hodnota**
- záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – **menovitá hodnota**

(4) N.o. **eviduje** plne odpísaný majetok.

(5) N.o. **neuplatňuje** opravné položky a rezervy k zásobám.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie – **uvedený v tabuľke**
- (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – **neviduje**.
- (3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
- (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť - **N.o. nevykazuje žiadne pohľadávky**
- (11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. – n.o. **nevykazuje** položky časového rozlíšenia
- (12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, - **uvedený v tabuľke**
- (13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach – **uvedená v tabuľke**
- (14) Opis a výška cudzích zdrojov - **uvedené v tabuľke**
- (16) n.o. **neviduje** majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

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 podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

N.o. vykazuje príjmy z hlavnej činnosti – za služby poskytnuté klientom v tuzemsku – vo výške 52 785,- €

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

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia - **Dotácia VÚC: 33 876,08 €**

(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 - **nevykazuje**

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

Spotreba materiálu:	16 102,- €
Spotreba energie:	9 677,- €
Osobné náklady:	69 518,- €
Služby (nájom, ostatné):	20 386,- €

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

(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 - **nevykazuje**

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

a) overenie účtovnej závierky,

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,

c) súvisiace audítorské služby,

d) daňové poradenstvo,

e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

nevykazuje

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Kapacita zariadenia bola v priebehu roka klientami využívaná na 94,06%.

Sociálne zariadenie predložilo Vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku Mestu Spišská Nová Ves v predpísanej podobe dňa 20.1.2014. Účtovná závierka za r. 2012 bola schválená správnu radou dňa 14.1.2013.

Tabuľka č. 2 k Čl. III

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				1 108				
prírastky								
úbytky								
presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia				1 108				
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				1 108				
prírastky								
úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia				1 108				
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
prírastky								
úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				0				
Stav na konci bežného účtovného obdobia				0				

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		b
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci
Pokladnica	1 276	

Ceniny		
Bežné bankové účty	95	
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	551	

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka k čl. 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		
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu		

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 (+, -)
Imanie a fondy				
Základné imanie	3 352			
z toho: nadačné imanie v nadácii				
vklady zakladateľov	3 352			
prioritný majetok				
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu				
Fond reprodukcie				
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov				
Fondy zo zisku				
Rezervný fond				
Fondy tvorené zo zisku				
Ostatné fondy				
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-10 897			- 8 223
Výsledok hospodárenia za	- 8 223	- 30 299		- 8 223

účetné obdobie				
Spolu	- 15 767	- 30 299		- 8 223

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné 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 období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	-8 223
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	-8 223
Iné	

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
Rezerva na ND a SP k nej		3 346		
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv				
Zákonné rezervy spolu		3 346		
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv				
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv				
Ostatné rezervy spolu				

Rezervy spolu				
---------------	--	--	--	--

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	26 543	9 912
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	6 224	4 247
Krátkodobé záväzky spolu	32 767	14 159
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu		

Tabuľka k 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		
Tvorba na ťarchu nákladov		
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia		

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver					
Pôžička					
Návratná finančná výpomoc	EUR	0,00	2023		12 109
Dlhodobý bankový úver					
Spolu					

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma

overenie účtovnej závierky	600
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
Daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	600