

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 5 5 8 1 6 5 4

/SID

## ČL. I

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

**Sídlo účtovnej jednotky :** Jarná 23, Spišské Vlachy

**Dátum zriadenia :** 1. 8. 2006

**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:** Mgr. Pavol Maliňák

**Správna rada:** Mgr. Renáta Geletová  
Mgr. Mária Maliňáková  
PhDr. Ing. Pavol Vilček

**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 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                                                 | 16,3                  | 14,2                                         |
| z toho počet vedúcich zamestnancov                                                                       | 2                     | 2                                            |
| 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 17.01.2014 došlo k podpísaniu Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na rok 2014 pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1 a 3 zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka s KOŠICKÝM SAMOSPRÁVNÝM KRAJOM.

Dňa 15.04.2014 došlo k podpísaniu Zmluvy o poskytnutí jednorázového finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi vybraných druhov sociálnej služby na regionálnej úrovni na spolufinancovanie sociálnej služby na rok 2014 s MINISTERSTVOM PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

V roku 2014 fungovala naša organizácia vďaka prostriedkom z rozpočtu KSK, z rozpočtu MPSVaR a vlastným finančným prostriedkom. Úspešne sme pokračovali v poskytovaní sociálnych služieb verejnosti na základe našich dlhodobých skúseností v tejto oblasti. Social.Trans, n.o. aj napriek problémom, na ktoré neustále naráža plní svoje poslanie a realizuje veľkú časť svojich predsavzatí.

**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 réžií. 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. reprodukčnou obstarávacou cenou, 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 inventarizácii.
5. reálnou hodnotou.

**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 zaradiť 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 v 1 skupine je 4 roky, v 2 odpisovej skupine 6 rokov, v 3 odpisovej skupine 12 rokov a v 4 odpisovej skupine 20 rokov. Ročný odpis majetku sa určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu. Nezisková organizácia nepoužíva majetok na podnikateľské účely, len za účelom zriadenia na poskytovanie sociálnych služieb.

**Prehľad o dotáciach a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke na obstaranie dlhodobého majetku**

Majetok obstaraný z dotácií – 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  | 4 093                    | 1 203 969 | 32 952                                            | 31 655               | 0                                     | 0                               | 73 556                                   | 21 076                                 | 0                                               | 1 395 586 € |
| prírastky                                                           | 0       | 400                      | 0         | 10 185                                            | 0                    | 0                                     | 0                               | 4 558                                    | 30 284                                 | 0                                               | 45 427 €    |
| úbytky                                                              | 0       | 0                        | 0         | 0                                                 | 0                    | 0                                     | 0                               | 399                                      | 22 653                                 | 0                                               | 23 052 €    |
| presuny                                                             | 0       | 0                        | 0         | 0                                                 | 0                    | 0                                     | 0                               | 0                                        | 0                                      | 0                                               | 0 €         |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                             | 28 285  | 4 493                    | 1 203 969 | 43 137                                            | 31 655               | 0                                     | 0                               | 77 714                                   | 28 707                                 | 0                                               | 1 418 360 € |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia                | 0       | 0                        | 244 681   | 18 437                                            | 8 580                | 0                                     | 0                               | 73 556                                   | 0                                      | 0                                               | 345 254 €   |
| prírastky                                                           | 0       | 0                        | 63 216    | 3 724                                             | 7 920                | 0                                     | 0                               | 4 558                                    | 0                                      | 0                                               | 79 418 €    |
| úbytky                                                              | 0       | 0                        | 0         | 0                                                 | 0                    | 0                                     | 0                               | 0                                        | 0                                      | 0                                               | 118 600 €   |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                             | 0       | 0                        | 307 897   | 22 161                                            | 16 500               | 0                                     | 0                               | 77 714                                   | 0                                      | 0                                               | 424 672 €   |
| <b>Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b> | 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                                        | 0                                      | 0                                               | 0           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                             | 0       | 0                        | 0         | 0                                                 | 0                    | 0                                     | 0                               | 0                                        | 0                                      | 0                                               | 0           |
| <b>Zostatková hodnota</b>                                           | 0       | 0                        | 0         | 0                                                 | 0                    | 0                                     | 0                               | 0                                        | 0                                      | 0                                               | 0           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                          | 28 285  | 4 093                    | 1 022 504 | 14 515                                            | 23 075               | 0                                     | 0                               | 0                                        | 21 076                                 | 0                                               | 1 050 332 € |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                             | 28 285  | 4 493                    | 896 072   | 20 976                                            | 15 155               | 0                                     | 0                               | 0                                        | 28 707                                 | 0                                               | 993 688 €   |

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**

|                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Poistenie budov a majetku                                         | ID/4/2014                                                                                                                                                       | 258 €                                                                                   |
| Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | ID/3/2014                                                                                                                                                       | 182 €                                                                                   |
| Poistné automobil (havarijné , zákonné)                           | ID/5/2014<br>ID/6/2014<br>ID/7/2014<br>DF/6/2/2014<br>DF/6/3/2014<br>DF/6/8/2014<br>DF/6/9/2014<br>DF/6/15/2014<br>DF/6/16/2014<br>DF/6/17/2014<br>DF/6/18/2014 | 60 €<br>28 €<br>242 €<br>68 €<br>276 €<br>68 €<br>276 €<br>68 €<br>276 €<br>8 €<br>34 € |
| Poistenie osôb, podnikateľov                                      | ID/2/2014<br>DF/6/4/2014<br>DF/6/10/2014<br>DF/6/11/2014<br>DF/6/14/2014                                                                                        | 35 €<br>528 €<br>31 €<br>120 €<br>270 €                                                 |
| <b>Poistenie spolu</b>                                            |                                                                                                                                                                 | <b>2 828 €</b>                                                                          |

**Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti**

|                                 | Stav na konci             |                                        |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                 | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 7 303 €                   | 5 282 €                                |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 7 970 €                   | 4 563 €                                |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>15 273 €</b>           | <b>9 845 €</b>                         |

**Krátkodobý finančný majetok**

| Krátkodobý finančný majetok                          | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pokladnica                                           | 297 €                                   | 981 €                                                          |
| Ceniny                                               | 4 €                                     | 3 €                                                            |
| Bežné bankové účty                                   | 33 037 €                                | 24 704 €                                                       |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok |                                         |                                                                |
| Peniaze na ceste                                     |                                         |                                                                |
| <b>Spolu</b>                                         | <b>33 338 €</b>                         | <b>25 688 €</b>                                                |

**Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období :**

| <b>Jednotlivé náklady budúcich období za</b> | <b>Suma</b>    |
|----------------------------------------------|----------------|
| poistné                                      | 806 €          |
| zákony                                       | 169 €          |
| telefón                                      | 2 €            |
| programy                                     | 78 €           |
| <b>Spolu</b>                                 | <b>1 055 €</b> |

**Základné imanie**

|                                                     | <b>Stav na začiatku<br/>bežného účtovného<br/>obdobia</b> | <b>Prírast<br/>ky<br/>( + )</b> | <b>Úbytky<br/>( - )</b> | <b>Presun<br/>y<br/>( +,- )</b> | <b>Stav na konci<br/>bežného<br/>účtovného<br/>obdobia</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                               |                                                           |                                 |                         |                                 |                                                            |
| 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 |                                                           |                                 |                         |                                 |                                                            |
| <b>Spolu imanie a fondy</b>                         | <b>1 025 112 €</b>                                        |                                 |                         |                                 | <b>1 025 112 €</b>                                         |
| <b>Fondy zo zisku</b>                               |                                                           |                                 |                         |                                 |                                                            |
| Rezervný fond                                       |                                                           |                                 |                         |                                 |                                                            |
| Fondy tvorené zo zisku                              |                                                           |                                 |                         |                                 |                                                            |
| Ostatné fondy                                       |                                                           |                                 |                         |                                 |                                                            |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | - 341 209                                                 | -16 799                         | 0                       | 0                               | - 358 008                                                  |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie            | - 16 799                                                  | 16 799                          | 9 626                   | 0                               | - 9 626                                                    |
| <b>Spolu</b>                                        | <b>- 358 008</b>                                          | <b>0</b>                        | <b>- 9 626</b>          | <b>0</b>                        | <b>- 367 634</b>                                           |

**Záväzky**

| <b>Druh záväzkov</b>                                                         | <b>Stav na konci</b>                 |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                              | <b>bežného účtovného<br/>obdobia</b> | <b>bezprostredne<br/>predchádzajúceho<br/>účtovného obdobia</b> |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 | 321 €                                | 6 639 €<br>Súdne pojednávanie                                   |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 0 €                                  | 0 €                                                             |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>321 €</b>                         | <b>6 639 €</b>                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |                                      | 0 €                                                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                                      |                                                                 |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                | <b>0 €</b>                           | <b>0 €</b>                                                      |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>321 €</b>                         | <b>6 639 €</b>                                                  |

**Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty**

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                                             |                                      |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |                                      |
| 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                                                             |                                      |
| <b>Účtovná strata</b>                                           | -16 799 €                            |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |                                      |
| 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 | - 16 799 €                           |
| iné                                                             |                                      |

### Tvorba a použitie rezerv

| 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           | 3 463 €                                    | 2 155 €        | 3 463 €         | 0                              | 2 155 €                                 |
| Jednotlivé druhy dlhodobých rezerv             | 0                                          | 0              | 0               | 0                              | 0                                       |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                   | <b>3 463 €</b>                             | <b>2 155 €</b> | <b>3 463 €</b>  | <b>0</b>                       | <b>2 155 €</b>                          |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv | 0                                          | 0              | 0               | 0                              |                                         |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv   | 0                                          | 0              | 0               | 0                              |                                         |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                       |                                         |
| <b>Rezervy spolu</b>                           | <b>3 463 €</b>                             | <b>2 155 €</b> | <b>3 463 €</b>  | <b>0</b>                       | <b>2 155 €</b>                          |

### Sociálny fond – prehľad

| Sociálny fond                                  | Bežné účtovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Stav k prvému dňu</b>                       | <b>978 €</b>          | <b>830 €</b>                                 |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      | 1 193 €               | 1 068 €                                      |
| Tvorba zo zisku                                |                       |                                              |
| Čerpanie                                       | 1 008 €               | 920 €                                        |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>1 163 €</b>        | <b>978 €</b>                                 |

**Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci - žiadne**

### Výdavky budúcich období za nevyfakturované dodávky

| Jednotlivé druhy výdajov budúcich období za | Suma           |
|---------------------------------------------|----------------|
| vodu                                        | 601 €          |
| telefón                                     | 5 €            |
| energiu                                     | 222 €          |
| plyn                                        | - 425 €        |
| potraviny                                   | 176 €          |
| Odvoz komunálneho odpadu                    | 80 €           |
| kancelárske potreby                         | 32 €           |
| audit                                       | 1 162 €        |
| PHM                                         | 272 €          |
| údržbársky materiál                         | 628 €          |
| <b>Spolu</b>                                | <b>2 752 €</b> |



## Výnosy budúcich období

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| MPSVaR SR – špec.automobil  | 11 011 €         |
| MPSVaR sedačkový výťah      | 10 720 €         |
| MPSVaR SR – výstavba        | 11 673 €         |
| MPSVaR SR – sedačkový výťah | 4 576 €          |
| MVRR SR                     | 353 149 €        |
| <b>Spolu</b>                | <b>391 130 €</b> |

Výnosy budúcich období tvoria položky zúčtovania odpisov majetku získaného z dotácií MPSVaR SR a MVRR SR.

## Prenajatý majetok formou finančného prenájmu – žiaden

### IV. Doplnujúce údaje k výkazu ziskov a strát

#### Tržby za vlastné výrobky a služby

| Jednotlivé druhy tržieb za | Suma            |
|----------------------------|-----------------|
| stravné zamestnanci        | 975 €           |
| za stravu SF               | 686 €           |
| výnosy z ošetrovného       | 87 237 €        |
| <b>C e l k o m :</b>       | <b>89 340 €</b> |

#### Aktivácia materiálu a tovarov

| Jednotlivé druhy aktivácií za  | Suma           |
|--------------------------------|----------------|
| rastlinnú výrobu               | 579 €          |
| operatívno technickú evidenciu | 774 €          |
| <b>C e l k o m :</b>           | <b>1 353 €</b> |

#### Finančné výnosy

| Jednotlivé druhy finančných výnosov            | Suma             |
|------------------------------------------------|------------------|
| Dotácia na prevádzku                           | 184 711 €        |
| Dotácia MPSVaR SR – špeciálne upravené vozidlo | 5 755 €          |
| Dotácia MVRR SR - stavby                       | 20 102 €         |
| Dotácia MPSVaR SR                              | 664 €            |
| Dotácia MPSVaR – sedačkové výťahy              | 61 144 €         |
| Dotácia MPSVaR- sedačkový výťah CVaS           | 423 €            |
| Ostatné výnosy- rozhodnutia súdu               | 6 639 €          |
| Ostatné výnosy- centové vyrovnanie             | 7 €              |
| Úroky                                          | 5 €              |
| <b>C e l k o m :</b>                           | <b>279 450 €</b> |

V riadku 2,3,4, 5 a 6 špeciálne upravené vozidlo, stavby a sedčkové výťahy sú uvedené čiastky, ktoré predstavujú zaúčtovanie odpisov v roku 2014 za majetok, ktorý bol získaný s poskytnutých dotácií.

**Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky**

| <b>Jednotlivé druhy nákladov za</b>                                | <b>Suma</b>    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Overenie účtovnej závierky                                         | 1 162 €        |
| Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky | 0 €            |
| Súvisiace audítorské služby                                        | 0 €            |
| Daňové poradenstvo                                                 | 0 €            |
| Ostatné neaudítorské služby                                        | 0 €            |
| <b>Spolu</b>                                                       | <b>1 162 €</b> |

**Ostatné služby:**

| <b>Jednotlivé druhy služieb za</b>                | <b>Suma</b>    |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Rozbor potravín                                   | 122 €          |
| Činnosť technika BOZPPO, revízie, práce na PC     | 648 €          |
| Odvoz odpadu, prepravné služby                    | 150 €          |
| Cestovné náhrady zamestnanci                      | 111 €          |
| Pranie prádla                                     | 390 €          |
| Poštovné poplatky                                 | 262 €          |
| Školenie                                          | 135 €          |
| Likvidácia odpadu                                 | 268 €          |
| Dezinfekcia prevádzky                             | 233 €          |
| Úprava terénu                                     | 175 €          |
| Verejné obstarávanie                              | 270 €          |
| Zdravotná služba a dohľad, preventívne prehliadky | 220 €          |
| Internetový prístup k portálu                     | 66 €           |
| Telefónne poplatky                                | 1 150 €        |
| Právne poradenstvo a zastupovanie                 | 513 €          |
| Odborné prehliadky                                | 1 191 €        |
| Revízie                                           | 481 €          |
| Mobilný internet                                  | 150 €          |
| Ostatné služby                                    | 2 457 €        |
| <b>Celkom:</b>                                    | <b>8 992 €</b> |

**Ostatné náklady:**

| <b>Jednotlivé druhy nákladov za</b> | <b>Suma</b> |
|-------------------------------------|-------------|
| Poplatky banke                      | 571 €       |
| Členské príspevky                   | 100 €       |
| Spotreba potravín pre klientov      | 46 270 €    |
| Mzdové náklady                      | 132 992 €   |
| Pohonné hmoty                       | 2 946 €     |
| Odpisy                              | 79 418 €    |
| Kŕmna zmes pre hydinu               | 253 €       |
| Spotreba kolkov a známkov           | 79 €        |
| Spotreba elektr. energie            | 5 042 €     |
| Spotreba plynu                      | 11 850 €    |
| Spotreba vody                       | 2 475 €     |

|                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Spotreba kancelárskych a čistiacich potrieb ,<br>údržbárskeho materiálu, ochranných prostriedkov | 165 €            |
| Opravy                                                                                           | 6 641 €          |
| Údržba budov, servisné prehliadky                                                                | 6 365 €          |
| <b>Celkom spolu:</b>                                                                             | <b>295 167 €</b> |

#### Dane

| Jednotlivé druhy služieb daní   | Suma           |
|---------------------------------|----------------|
| Dialničné a skylinkové poplatky | 58 €           |
| Daň z nehnuteľností             | 244 €          |
| Daň z úroku                     | 0 €            |
| Daň za psa                      | 15 €           |
| Ostatné miestne poplatky        | 778 €          |
| <b>Celkom spolu:</b>            | <b>1 095 €</b> |

#### V. Manká a škody - žiadne

#### VI. Iné aktíva a pasíva

| Jednotlivé druhy za  | Suma            |
|----------------------|-----------------|
| Materiál na skladoch | 9 575 €         |
| Zásoby zvierat       | 559 €           |
| <b>Celom spolu:</b>  | <b>10 134 €</b> |

#### 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 – **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 - **žiadne**