

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Domov sociálnych služieb Margaréta	36110191	D	331	0,00	0,00	0,00	01.01.2014	31.12.2014	109	94654	Bajč

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	512,36				512,36	512,36				512,36
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	512,36				512,36	512,36				512,36

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	240 857,58	13 853,03	12 844,35		241 866,26					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 352 085,44	110 846,44			3 462 931,88	1 094 657,02	127 341,53			1 221 998,55
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	49 767,50				49 767,50	34 536,26	2 889,80			37 426,06
Dopravné prostriedky	15	65 314,87				65 314,87	29 011,64	7 628,64			36 640,28
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	71 525,84	6 365,87			77 891,71	68 093,82	4 647,30			72 741,12
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	136 116,00	95 304,80	131 065,34		100 355,46					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		3 000,00	3 000,00							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 915 667,23	229 370,14	146 909,69		3 998 127,68	1 226 298,74	142 507,27			1 368 806,01

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						240 857,58	241 866,26
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 257 428,42	2 240 933,33
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						15 231,24	12 341,44
Dopravné prostriedky	15						36 303,23	28 674,59
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						3 432,02	5 150,59
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						136 116,00	100 355,46
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 689 368,49	2 629 321,67

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	1 197,00				1 197,00					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	1 197,00				1 197,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 917 376,59	229 370,14	146 909,69		3 999 837,04	1 226 811,10	142 507,27			1 369 318,37

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24						1 197,00	1 197,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						1 197,00	1 197,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 690 565,49	2 630 518,67

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2014	Hodnota podielu 2013	Hodnota vlastného imania 2014	Hodnota vlastného imania 2013
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	Prima banka Slovensko a.s.	121	0,00	0,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	0,00	x	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	1 622,00	3 666,93
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 622,00	3 666,93
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	190 315,86	180 095,15
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	191 937,86	183 762,08

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2014	Zostatok 2013
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	296,90	162,80
Predplatné poisťné	1 302,97	1 289,39
Ostatné	518,51	653,56
Spolu	2 118,38	2 105,75

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2014	Zostatok 2013
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	4 739,25	1 303,64
Spolu	4 739,25	1 303,64

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2013					825 755,00	52 319,79	
Prírastky					933,92	3 900,38	
Úbytky					165,27		
Presun					52 319,79	-52 319,79	
Zostatok 2014					878 843,44	3 900,38	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2013	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2014
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	10 699,48		6 347,27	9 572,58	1 126,90	6 347,27
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	10 699,48		6 347,27	9 572,58	1 126,90	6 347,27

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 138 689,99	1 157 601,96
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	50 031,53	33 334,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	38 011,00	37 645,73
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 050 647,46	1 086 621,33
Záväzky po lehote splatnosti	05	8 869,50	3 335,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 147 559,49	1 160 936,96

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2014	Nákladový úrok za rok 2014
					Zostatok 2014	Zostatok 2013	Zostatok 2014	Zostatok 2013		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	2,80	18.03.2016			14 588,00	26 252,00	14 588,00	739,94
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	3,00	01.03.2019			34 006,00		34 006,00	1 005,41
Spolu	x	x	x	x			48 594,00	26 252,00	48 594,00	1 745,35

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 032,39	126,92
Ostatné	07	814 933,10	856 442,93
Spolu	08	816 965,49	856 569,85

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	361,48		361,48	
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1 682,57		1 682,57	
Nájomné - dopravné prostriedky	05	240,00		240,00	
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	273,80		273,80	
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 824,09		1 824,09	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	185,00		185,00	224,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 554,73		4 554,73	4 003,88
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	978,95		978,95	717,14
Ostatné poštové služby	17				309,75
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				3 379,20
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	50 995,69		50 995,69	56 077,94
Spolu	24	61 096,31		61 096,31	64 711,91

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				23,30
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	369,07		369,07	365,81
Iné	06	4 711,25		4 711,25	3 843,41
Spolu	07	5 080,32		5 080,32	4 232,52

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	39,84		39,84	
Bankové poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	3 042,55		3 042,55	4 680,41
Spolu	06	3 082,39		3 082,39	4 680,41

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	72 519,91		72 519,91	56 579,43
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04	67,19		67,19	
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	5 001,33		5 001,33	
Spolu	07	77 588,43		77 588,43	56 579,43