

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, Svätopluková 21 Poprad, 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: RSDr. Juraj Beňa

- **Správna rada :**
- **JUDr. Michal Komara – predseda správnej rady**
- **Ing. Stanislav Čurný – člen**
- **Ing. Ladislav Vastuško – člen**

Dozorná rada:

- **Ing. Michal Hrabovský – predseda**
- **Anna Vilčeková – člen**
- **Dana Rossová – 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.

Podnikateľská činnosť – výroba a predaj výrobkov z dreva, výroba sviečok, výroba suvenírov, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve (činnosti vykonávané v rámci terapie klientov)

(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	69	65
z toho počet vedúcich zamestnancov	4	4
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	7	3

(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 poskytuje sociálne služby pre mentálne postihnutých prijímateľov sociálnej služby a vo svojej činnosti bude pokračovať aj v roku 2016 a 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 - žiaden

g) dlhodobý finančný majetok – žiaden

h) zásoby obstarané kúpou – v obstarávacích cenách

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – vlastné náklady

j) zásoby obstarané iným spôsobom – žiadne

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, v 4. odpisovej skupine 12 rokov, v 5. odpisovej skupine 20 rokov a v 6. odpisovej skupine 40 rokov. K zmene v odpisovaní majetku došlo od 1. 1. 2015. Majetok je odpisovaný rovnomerne a ročný odpis majetku sa určí ako podiel vstupnej ceny hmotného 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 2015 zaradila majetok v hodnote 22 533,00 €.

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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	8 386,00	69169,77	69 675,86	597,00	1 711,54	6 000,00	155 540,17
prírastky	0	13 333,00	9 200,00	0	0	22 533,00	45 066,00
úbytky	0	0	0	0	855,77	22533,00	23 388,77
Stav na konci bežného účtovného obdobia	8 386,00	82 502,77	78 875,86	597,00	855,77	6 000,00	177 217,40
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 593,00	56 859,99	46 147,86	597,00	1 711,54	0	106 909,39
prírastky	708,00	4 787,96	11 712,00	0	0	0	17 207,96
úbytky	0	0	0	0	855,77	0	855,77
Stav na konci bežného účtovného obdobia	2 301,00	61 647,95	57 859,86	597,00	855,77	0	123 261,58
Zostatková hodnota – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	6 793,00	12 309,78	23 528,00	0	0	6 000,00	48 630,78
Stav na konci bežného účtovného obdobia	6 085,00	20 854,82	21 016,00	0	0	6 000,00	53 955,82

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 – žiaden .

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

Organizácia má dlhodobý hmotný majetok vlastný aj prenajatý (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 hnutelného majetku je 265 551 € a výška poisteného nehnuteľného majetku je 3 594 901 €. Spoluúčasť na poistení majetku je vo výške 166 €. **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 **33 193 €**. Spoluúčasť poisteného tvorí 10 % min. 166,00 €. Výška ročného poistného za majetok a poistenie zodpovednosti za škodu vo výške 3 160,99 €. Okrem poistenia majetku má organizácia zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel.

(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 žiaden 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 dlhové cenne papiera 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, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Pohľadávky organizácie : Pohľadávky za sociálnu službu klientov 25 886,38 €

Pohľadávky za fyzioterapiu a prepravné klientov 746,89 €

Všetky uvedené pohľadávky sú za hlavnú nezdaňovanú 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 – nie sú tvorené žiadne opravné položky.

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

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	26 633,27	26 660,88
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0

Pohľadávky spolu	26 633,27	26 660,88
-------------------------	------------------	------------------

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

Náklady budúcich období : Predplatné odbornej tlače 362,78 €

Poistenie motorových vozidiel a majetku 4 574,45 €

Organizácia nemá žiadne príjmy budúcich období.

(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: základné imanie v nadácií					
Vklady zakladateľov					
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					
Ostatný fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	194 470,74		-69348,05		125 122,69
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		9 637,36			9 637,36
Spolu	203 318,78	9 637,36	-69 348,05		143 608,09

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 vykázanej v minulých účtovných obdobiach – účtovná strata prevedená do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov .

(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 – organizácia tvorí krátkodobé zákonné 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	18 262,72	24 631,47	17 497,45	0	25 396,74
Overenie účtovnej závierky	800,00	800,00	800,00	0	800,00
Spotreba vody	292,28	337,80	292,28	0	337,80
Zákonné rezervy spolu	19 355,00	25 769,27	18 589,73	0	26 534,54

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

Účet	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
325 03 – Ostatné záväzky z lízingovej zmluvy Renault trafic	109,08	0	109,08	0
379 – Iné záväzky , exekúcia mzdy	60,46	607,64	668,10	0

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

Všetky záväzky organizácie sú do lehoty splatnosti .

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

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

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	0	0
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	32 227,75	35 451,98
Krátkodobé záväzky spolu	32 227,75	35 451,98

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	908,77	1 276,33
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	908,77	1 276,33
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	33 136,52	36 728,31

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1 276,33	1 864,50
Tvorba na ťarchu nákladov	4 465,72	3 979,31
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	4 833,28	4 567,48
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	908,77	1 276,33

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 návratné finančné výpomoci.

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Výdavky budúcich období vo výške 6,69 € tvoria úroky z dotácie Košického samosprávneho kraja.

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie : 18 873,17 €
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane : 1 597,99 €
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

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
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	0	0	0	0
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	10 087,27	12 000,00	3 214,10	18 873,17

Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0	0	0	0
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0	0	0	0
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0
Grantu	0	0	0	0
Podielu zaplatenej dane	2 547,32	1 597,99	2 547,32	1 597,99
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0	0	0	0

(16) Údaje o majetku prenájomom 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 prenájomom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	4 086,60	2 803,70	1 282,90	0
do jedného roka vrátane	4 086,60	2 803,70	1 282,90	0
od jedného roka do piatich rokov vrátane	0	0	0	0
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 podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Položka tržieb	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby za stravné lístky	6 315,40	0
Stravné so sociálneho fondu	1 433,20	0
Tržby za výrobky remeselných dielní a pom. hosp.	0	5 449,15
Tržby za zvieratá	0	250,00

Tržby za sociálne služby	279 804,26	0
Fyzioterapia klientov	6 986,60	0
Tržby z predaja služieb (prepravné, strava)	1 172,93	44,00
Aktivácia zelenina , ovocie	2 695,56	0
Aktivácia mäso	3 177,37	0
Úroky	0	7,56
Iné ostatný výnosy (vyčistenie odpadových vôd, preprava klientov)	322,32	565,75

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

Prijaté dary v hodnote 1 050,43 tvorí: automatická práčka DLC v hodnote 300,00 € od firmy WHIRLPOOL Slovakia, s.r.o. Poprad a televízor Samsung v hodnote 750,43 € od firmy Milan Štefaník , Vinosady .

Prijaté príspevky od fyzických osôb 2 523,11 € - návštevníci domova sociálnych služieb a turisti.

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

Dotácia z Košického samosprávneho kraja na sociálne služby 823 557,43 €

Dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvárania pracovných miest 18 897,01 €

Zúčtovanie kapitálových dotácií do výnosov 3 214,10 €

(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	Podnikateľská činnosť
Spotreba materiálu	245 394,15	4 035,64
Spotreba energie	85 107,77	668,00
Opravy a údržby	62 857,36	
Cestovné	560,70	
Reprezentačné	568,98	
Telefónne poplatky	3 503,84	
Poštové poplatky	303,30	
Čistenie, deratizácia, dezinfekcia	2 400,00	
Pranie prádla	3 427,86	
Likvidácia , odvoz odpadu	1 182,33	
Nájomné budov, objektov, špeciálnych strojov	0,03	515,10
Zdravotné prehliadky	645,53	
Dopravné parkovné, diaľničné známky	1 210,00	
Iné ostatné služby - aktualizácia programov, činnosť technika BOZPPO, porážka ošipovaných, rekreačný pobyt klientov, veterinárne služby, technická kontrola motorových vozidiel , služby rem. dielňa , zemné práce	10 543,04	2,60

Školenia, kurzy porady, konferencie	472,00	
Konkurzy, súťaže, športové a kultúrne podujatia	1 354,95	
Ostatné poplatky - poplatky banke, centové vyrovnanie, poplatok z uzatvorenia lízingovej zmluvy	2 035,68	
Poistenie majetku a motorových vozidiel	5 635,46	
Mzdové náklady	510 275,58	499,75
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	177 397,98	175,86
Zákonné sociálne náklady	11 832,14	
Ostatné sociálne poistenie	33,20	
Ostatné sociálne náklady	267,21	
Ostatné dane a poplatky	114,52	
Ostatné pokuty a penále	150,00	
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	17 207,96	
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	100,00	

(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
Športové náradie pre klientov	953,80	
Športové a kultúrne podujatie klientov	103,00	
Preprava klientov	660,00	
Rekreačný pobyt klientov Červený Kláštor	830,52	68,10
Rekreačný pobyt klientov Zemplínska Šírava		500,52
Občerstvenie a ceny športové podujatie		240,75
Vianočné balíčky a koláče pre klientov		412,22
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		1 597,99

(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) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,

e) ostatné neauditorské služby.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	800,00
Uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
Súvisiace auditorské služby	
Daňové poradenstvo	
Ostatné neauditorské služby	
Spolu	800,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. Domovina, n. . 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 **3 379 672,23 €**.

Okrem majetku na podsúvahových účtoch organizácia sleduje aj finančné prostriedky klientov zariadenia :

Ostatné podsúvahové účty :

Položka	Výška v eurách
Bankový účet preklenovací	43 291,45
Pokladňa preklenovacieho účtu	581,72
Osobné účty klientov	316 355,88

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.

(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 – žiadne.