

Poznámky

k 31.12.2015.....

(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 1 5

do mesiac rok
1 2 2 0 1 5

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 1 4

do mesiac rok
1 2 2 0 1 4

Účtovná závierka:

☒ riadna
☐ mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 4 0 0 3 6 8 1

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 4 2 0 4 4 6

Názov účtovnej jednotky

K o m u n i t a K r á l o v n e j p o k o j a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

P i e š ť a n s k á 1 1 / 1 8

PSČ

9 5 6 0 5

Názov obce

R a d o š i n a

Číslo telefónu

0 3 7 / 7 7 8 1 2 2 7

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

k k p @ s l o v a n e t . s k

Zostavené dňa: 25.3.2015

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD., Rudolf Priedhorský, CM

Trvalý pobyt alebo sídlo: sv. Gorazda 553/28, Močenok

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 12. 10. 1993

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD.	moderátor KKP	
Mgr. Renáta Minárechová	asistentka KKP	
Mgr. Monika Kadúcová	asistentka KKP	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

poskytovanie sociálnej pomoci

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
newkonáva

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	114	99,5
z toho počet vedúcich zamestnancov	4	5
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	3	3

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

.....

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky

priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

g) dlhodobý finančný majetok

h) zásoby obstarané kúpou

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.) .

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

j) zásoby obstarané iným spôsobom

Zásoby prijaté bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou. Reprodukčnou obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase keď sa o ňom účtuje.

k) pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

l) krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

m) časové rozlíšenie na strane aktív

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strán z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

o) časové rozlíšenie na strane pasív

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

p) deriváty

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Organizácia nemá náplň pre túto položku.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Účtovná jednotka odpisuje hmotný majetok odpisovými sadzbami určeným pre rovnomerné odpisovanie a zostavuje odpisový plán ako podklad pre vyčistenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania, v ktorom stanovuje postup odpisovania. Odpisy majetku sa účtujú mesačne. HIM do 1700 eur odpisuje organizácia do nákladov. Vstupnou cenou hmotného majetku sa rozumie obstarávacia cena za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Hmotný majetok prijatý bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou. Reprodukčnou obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. V prípade dlhodobého hmotného majetku sa organizácia rozhodla pre rovnomerné odpisovanie, pre ktoré sú stanovené nasledovné odpisové sadzby. Účtovne odpisy dlhodobého majetku sa účtujú mesačne vo výške jednej stotiny súčinu vstupnej ceny a priradenej ročnej odpisovej sadzby delenej 12. V prípade vyradenia majetku

v priebehu roka sa určí výška odpisu za obdobie, v ktorom bol dlhodobý majetok v majetku organizácie.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Motorové vozidlá	4 roky	1/4	rovnomerné
Budovy	40 rokov	1/40	rovnomerné
Hovädzí dobytok	4 roky	1/4	rovnomerné
Elektrické zariadenia	6 rokov	1/6	rovnomerné
Kancelárske stroje	4 roky	1/4	rovnomerné
Drobné stavby	12 rokov	1/12	rovnomerné
Ostatné zariadenia	6 rokov	1/6	rovnomerné
Výťah	12 rokov	1/12	rovnomerné
Rehabilitačné prístroje	6 rokov	1/6	rovnomerné
Budova - sklenník	20 rokov	1/20	rovnomerné

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

.....

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1414					1414
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1414					1414
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		1414					1414
Stav na konci bežného účtovného obdobia		1414					1414

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umel. diela a zbierk y	Stavby	Samost. hnutel'. veci a súbory hnutel'. vecí	Dopr. prostr.	Pestovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Posk yt. pred d. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	17696		786386	194100	31340		2817	6209	0		1038548
Prírastky			285420				1039		285419		571878
Úbytky							623		285419		286042
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	17696		1071806	194100	31340		3233	6209			1324384
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			111786	130694	31340		2817	6209			282846
Prírastky			20406	15168			43				35617
Úbytky							623				623
Stav na konci bežného účtovného obdobia			132192	145862	31340		2237	6209			317840
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	17696		674600	63406	0		0	0	0		755702
Stav na konci bežného účtovného obdobia	17696		939614	48238	0		996	0	0		1006544

Prehľad oprávok k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku

Názov majetku	Stav majetku na začiatku bežného účt. obdobia	Oprávy k majetku na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastok/úbytok majetku v účtovnom období (obstarávací cena)	Odpis v účtovnom období	
Osobné auto Fiat	15682	10783		3921	978
Kancelárske stroje-digit.kopírka	3597,48	2175		900	522,48
Rehab.prístroje-Saturátor	6692,4	2790		1116	2786,40
Rehab.prístroje-Saljet-3F	2624,4	1095		438	1091,40
Rehab.prístroje-Laguna vaňa	8802	3790		1467	3545
Rehab.prístroje-Kriopol R	6000	2584		1000	2416
Drobné stavby-Sauna	2070,18	432		173	1465,18
Ost.zariadenia-solárne kolektory	8802,69	3181		1468	4153,69
Elektrické zariadenia-Konvektomat	11153,55	9295		1858,55	0
Budovy-dom Hrabčiov	1659,7	829,88		42	787,82
Budovy-skleník	1106,02	836,18		55,3	214,54
Hovädzí dobytok-krava č.17231			600	25	575
Budovy-dom Radošina	25500	1913		638	22949
Rekonštrukcia a modernizácia DeD	710242,38	91742	0	17756	600744,38
Výťah	35994	250		2999,50	32744,50
Modernizácia zdroja tepla		0	244508,98	510	243998,98
Rekonštrukcia RD Močenok	45807,61	16032,66	40910,21	1231,50	69453,66
Hovädzí dobytok-krava č.17234			438,51	18,28	420,23

2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	účtovná jednotka nemá takýto majetok
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	účtovná jednotka nemá takýto majetok
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	účtovná jednotka nemá takýto majetok
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	účtovná jednotka nemá takýto majetok

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
Kaštieľ Močenok, č. 9970110535	2287440	21.10.2011-trvá
Kaštieľ Radošina, č. 9970110537	457488	03.10.2012-trvá

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlast. imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové CP	Podielové CP a	Dlhové CP	Pôžičky	Ostatný	Obstaranie	Poskytnuté	Spolu
--	--------------	----------------	-----------	---------	---------	------------	------------	-------

	a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	držané do splatnosti	podnikom v skupine a ostatné pôžičky	dlhodobý finančný majetok	dlhodobého finančného majetku	preddavky na dlhodobý finančný majetok	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				220171				220171
Prírastky				4500				4500
Úbytky				82338				82338
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia				142333				142333
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				220171				220171
Stav na konci bežného účtovného obdobia				142333				142333

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

.....

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
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 č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Materiál	0				287
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	4664				2741
Výrobky	3785				4710
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu	8449				7738

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

.....

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	1660				0
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1660				0

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	1660
Pohľadávky spolu	0	1660

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

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	691	0

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	76583	86287

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	702426	67318			769744
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie					
Spolu	702426	67318			769744

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	67318
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	67318
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	
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	
Iné	

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky				
Účet 379 - Iné záväzky	0	100978	40269	60709

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	7265	6400
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	84167	84600
Krátkodobé záväzky spolu	91432	91000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	15802	11992
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	
Dlhodobé záväzky spolu	15802	11992
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	107234	102992

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	11992	9895

Tvorba na ťarchu nákladov	3865	3146
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	55	1049
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	15802	11992

f) prehľad 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	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	EUR	0	do 1 roka		5000	45000
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	651412	168988	28154	792246
Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
Grantu				
Podielu zaplatenej dane	34433	8589	34433	8589
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				

od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Strava a ubytovanie zamestnancov	13678	13235
Zmena nedokončenej výroby		-1246
Zmena stavu zásob výrobkov	-1696	-1711

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary - FO	1273	721
Osobitné výnosy z podielu zaplatenej dane	34433	21424
Iné ostatné výnosy od organizácií	275814	336061
Dotácie	1244070	1107295
Výživné	1381	4923
úhrady klientov v ZSS	209966,38	164567

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

Prehľad dotácií a grantov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Suma
UPSVR Bratislava, FP na prevádzku DeD Močenok	574838	582191,09
UPSVR Nové Zámky, ChD Močenok	166537,67	153687,81
VUC Nitra, FP na DSS Radošina a DSS Močenok	78800,53	150094,08
UPSV R Topoľčany, ChD Radošina, Močenok	131226,07	111558,32
FSR projekty BF, PO, opatrovatelská služba	127663,70	187859,72
VUC Bratislava, FP na DSS Radošina a DSS Močenok	41757,72	57197,95
VUC Žilina, FP na DSS Radošina a DSS Močenok	22473,50	33533,77
VUC Ban. Bystrica, FP na DSS Radošina a DSS Močenok	18858	26583
MPSV R SR na prevádzku DS, ZOS Radošina	6811,50	11472
MPSV R SR na prevádzku ZpS, ZOS, DS Močenok	35583,36	42232,76
MPSV R SR na prevádzku ZpS a ZOS Hradičovo	16180,96	12328,32
VUC Trenčín, FP na DSS Radošina a DSS Močenok	17172,24	25523,40
VUC Trnava, FP na DSS Radošina a DSS Močenok	19801	27716
VUC Prešov, FP na DSS Močenok	6055,80	5398,80
Projekt Posilnenie osamostatovania sa		33894,62
PPA	6505,24	6560,79
NP Rodina a práca		20440,41
Modernizácia zdroja tepla		168988,16

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	277750	331101
Osobitné náklady	0	3929
Iné ostatné náklady	2323	391793
Mzdové a sociálne náklady	937104	805967
Odpisy	35617	52079

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Rekonštrukcia NKP kaštieľ Močenok	21424	34433
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		8589

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	1269
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	1269

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:

VI. Ďalšie informácie

- 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;

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
--------	-----------------------	--

práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťných zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z licenčných zmlúv		
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:		

. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe

.....

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Biskupský kaštieľ Radošina, zo 16. stor., NKP č. 238 v UZPF

Biskupský kaštieľ a park Močenok, z 19. stor., NKP č. 1543/1-2 v UZPF

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

.....