

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	01.01.2015	31.12.2015	109	94654	Bajč

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
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	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
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						0.00	0.00
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						0.00	0.00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	241,866.26	4,086.84	4,126.56	7,191.70	249,018.24					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3,462,931.88	15,893.75		-7,191.70	3,471,633.93	1,221,998.55	79,036.00			1,301,034.55
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	49,767.50	2,913.60			52,681.10	37,426.06	4,262.80			41,688.86
Dopravné prostriedky	15	65,314.87				65,314.87	36,640.28	7,173.09			43,813.37
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	77,891.71	11,854.55			89,746.26	72,741.12	10,095.74			82,836.86
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	100,355.46	256,231.99	34,748.74		321,838.71					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3,998,127.68	290,980.73	38,875.30		4,250,233.11	1,368,806.01	100,567.63			1,469,373.64

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						241,866.26	249,018.24
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2,240,933.33	2,170,599.38
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						12,341.44	10,992.24
Dopravné prostriedky	15						28,674.59	21,501.50
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						5,150.59	6,909.40
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						100,355.46	321,838.71
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2,629,321.67	2,780,859.47

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
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	3,999,837.04	290,980.73	38,875.30		4,251,942.47	1,369,318.37	100,567.63			1,469,886.00

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
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						2,630,518.67	2,782,056.47

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 2015	Hodnota podielu 2014	Hodnota vlastného imania 2015	Hodnota vlastného imania 2014
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.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	1	2	3	4	5
318	0.00	8,686.09	0.00	0.00	8,686.09
319	0.00	21,525.21	0.00	0.00	21,525.21
Spolu	0.00	30,211.30	0.00	0.00	30,211.30

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	1,470.00	1,622.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1,470.00	1,622.00
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	203,061.80	190,315.86
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	204,531.80	191,937.86

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	143.50	296.90
Predplatné poisťné	1,227.15	1,302.97
Ostatné	1,891.54	518.51
Spolu	3,262.19	2,118.38

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	3,595.40	4,739.25
Spolu	3,595.40	4,739.25

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 2014					878,843.44	3,900.38	
Prírastky					64.73	55,424.70	
Úbytky					147.20		
Presun					3,900.38	-3,900.38	
Zostatok 2015					882,661.35	55,424.70	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
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	6,347.27			3,885.78	2,461.49	
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	6,347.27			3,885.78	2,461.49	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11			2,450.00			2,450.00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14			2,450.00			2,450.00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1,091,659.70	1,138,689.99
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	39,689.64	50,031.53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	37,449.00	38,011.00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1,014,521.06	1,050,647.46
Záväzky po lehote splatnosti	05	8,849.07	8,869.50
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1,100,508.77	1,147,559.49

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %		Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2015	Nákladový úrok za rok 2015
						Zostatok 2015	Zostatok 2014	Zostatok 2015	Zostatok 2014		
a	b	1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	Prima banka a.s.	EUR	2,80	2.80	18.03.2016			2,924.00	14,588.00	2,924.00	322.76
I	Prima banka a.s.	EUR	3	3.00	01.03.2019			26,014.00	34,006.00	26,014.00	1,039.21
Spolu	x	x	x	x	x			28,938.00	48,594.00	28,938.00	1,361.97

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	01	1,174.00	
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	983,695.27	2,032.39
Ostatné	07	6,000.00	814,933.10
Spolu	08	990,869.27	816,965.49

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	479.84		479.84	361.48
Doprava, preprava	02	336.42		336.42	
Prenájom (líziny)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	1,189.15		1,189.15	1,682.57
Nájomné - dopravné prostriedky	05				240.00
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	53.80		53.80	273.80
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	716.23		716.23	1,824.09
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	214.00		214.00	185.00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4,275.02		4,275.02	4,554.73
Štúdie, expertízy, posudky	14	720.00		720.00	
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	928.25		928.25	978.95
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2,448.00		2,448.00	
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	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	55,764.64		55,764.64	50,995.69
Spolu	24	67,125.35		67,125.35	61,096.31

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01	126.14		126.14	
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	637.00		637.00	
Členské príspevky	05	491.48		491.48	369.07
Iné	06	4,614.50		4,614.50	4,711.25
Spolu	07	5,869.12		5,869.12	5,080.32

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03	26.56		26.56	39.84
Bankové poplatky	04	1,530.66		1,530.66	
Ostatné finančné náklady	05	1,528.56		1,528.56	3,042.55
Spolu	06	3,085.78		3,085.78	3,082.39

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	76,168.91		76,168.91	72,519.91
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04	7.48		7.48	67.19
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	73.60		73.60	5,001.33
Spolu	07	76,249.99		76,249.99	77,588.43