

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.

Katarína Šupová
JUDr. Miroslav Šupa
Ing. Mária Šišková
Ivana Šišková
Daniel Pardubský
Renata Pardubská
Vojtech Ružička

Dátum založenia : 22.11.2007

Dátum zriadenia: 6.12.2007

(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 orgán: Ing. Mária Šišková

Dozorný orgán: JUDr. Petra Lukáčová
Mgr. Katarína Šupová
Mgr. Ivana Šišková
Správna rada: JUDr. Edita Šupová
Ing. Peter Vendelín
MUDr. Ivan Šiška

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:

- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osobe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to:
- v zariadení pre seniorov
- v domove sociálnych služieb

(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.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	61	61
Z toho počet vedúcich zamestnancov	5	5
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	1	1

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej 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.

Účtovná jednotka bude aj naďalej pokračovať vo svojej činnosti..

(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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**
obstarávacou cenou
- **dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **dlhodobé finančné investície**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **zásoby obstarané kúpou**
obstarávacou cenou
- **zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **zásoby obstarané iným spôsobom**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **pohľadávky**
menovitou hodnotou

■ **krátkodobý finančný majetok**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **časové rozlíšenie na strane aktív**

menovitou hodnotou

■ **záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**

menovitou hodnotou

■ **časové rozlíšenie na strane pasív**

menovitou hodnotou

■ **deriváty**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

■ **majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(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.

Účtovná jednotka používa **rovnomerné odpisovanie**. **Odpisový plán** je zostavený podľa zákona o účtovníctve. Sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Účtovná jednotka uplatňuje rezervy.

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.

NDM1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku BÚO	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky							
Úbytky							

Presuny							
Stav na konci BÚO							
Oprávky –stav na začiatku BÚO							
Prírastky							
úbytky							
Stav na konci BÚO							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku BÚO	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci BÚO	0	0	0	0	0	0	

DHM

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Obstaranie DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku BÚO	0	1.710.885,82	45.968,01	8.630,42	0	0	1.765.484,25
Prírastky	0	0	3.903,12	0	0	0	0
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci BÚO	0	1.710.885,82	49.871,13	8.630,41	0	0	1.769.387,37
Oprávky –stav na začiatku BÚO	0	242.378,00	12.620,26	8.630,41	0	0	263.628,67
Prírastky	0	42.773,00	3.696,00	0	0	0	46.469,00
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci BÚO	0	285.151,00	16.316,26	8.630,41	0	0	310.097,67
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku BÚO	0	1.425.734,82	33.347,75	0	0	0	1.459.082,57
Stav na konci BÚO	0	1.459.289,70	33.554,87	0	0	0	1.459.289,70

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

Prístavba budovy – na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva SR v hodnote 1.577.077,05 € financovaná prostredníctvom fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.

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

Text	Poistenie	
	spôsob	výška poistného
poistenie dlhodobého nehmotného majetku		0
poistenie dlhodobého hmotného majetku	zmluvný	2.292,45

(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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(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.

Krátkodobý finančný majetok	Suma	
	BO	PO
pokladnica	1.479,33	4.589,29
ceniny	50,70	85,75
Bežné bankové účty	27.672,52	16.967,94
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0

(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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Text	Suma pohľadávky	
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Pohľadávky voči klientom (315) z toho:	8.460,33	0
nedoplatky	15.734,68	0
preplatky	-7.274,35	0
Pohľadávky voči zamestnancom	1.219,98	0

(9) Prehľad opravných položiek k pohládkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,

zniženie 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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Text	Suma	
	BO	PO
Pohľadávky do lehoty splatnosti (315 – nedoplatky)	9.136,66	6.462,07
Pohľadávky po lehote splatnosti (315 – nedoplatky)	6.598,02	6.105,71

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO
	0	0
	0	0
	0	0

(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	697,07				697,07
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	697,07				697,07
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0			0	0
Fondy tvorené zo					

zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-96.772,60	-7.835,44		0	-104.608,04
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-7.835,44	4.216,97	7.835,44		4.216,97
Spolu	-104.608,04	-3.618,47	7.835,44	0	-100.391,07

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.

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
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 období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	7.835,44
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	7.835,44
iné	

(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,

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
Na mzdy a odvody	26.428,78	29.608,77	26.428,78		29.608,77
Nájom, energie, služby	2.448,77		2.448,77		2.448,77
Zákonné rezervy spolu	28.877,55	29.608,77	28.877,55		28.877,55
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv - audit	0	1.380	0		1.380
Ostatné rezervy spolu	0	1.380			1.380
Rezervy spolu	28.877,55	30.988,77	28.877,55		30.988,77

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,

Záväzok – účet 325	stav k 1.1. BO	zmena	Stav k 31.12. BO
Platobné karty	0	0	494,40
Ostatné záväzky – zmluvy o spolupráci	0	3.700,00	3.700,00
Záväzok – účet 379	stav k 1.1. BO	zmena	Stav k 31.12. BO
379000 (povinné vklady na BU)	431,52	0	431,52
Exekúcie (zamestnanci)	65,97	-18,56	47,41

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote 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	-5.316,20	-5.316,20
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	40.320,00	5.904,40
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka (3210003)	6.667,20	17.779,20

Krátkodobé záväzky spolu	41.671,00	18.367,40
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane (3210003)	4.444,80	11.112,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	102.056,00	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	165.806,00
Dlhodobé záväzky spolu	106.500,80	176.918,00
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	148.171,80	195.285,40

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	1.604,25	546,05
Tvorba na ťarchu nákladov	2.242,53	2.039,32
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	979,54	981,12
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2.867,24	1.604,25

a) 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,

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) 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
Pôžička	€	5,04	4,5 rokov		53.153,00	82.903,00
Pôžička	€	5,04	4,5 rokov		48.903,00	82.903,00
Krátkodobá finančná výpomoc	€	0	1 rok		17.475,00	8.225,00
Spolu					119.531,00	174.031,00

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

(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,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- 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				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	1.343.889,41		39.166,56	1.304.722,85
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

(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				
do jedného roka vrátane				

od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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.

položky tržieb	suma	
	BO	PO
Za sociálnu službu	618.504,48	590.715,96
Ostatné služby (preprava, doprovod)	7.073,81	2.687,89
Za stravu -zamestnanci	2.884,48	2.488,83

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

položky prijatých darov, os.výnosov, popl.	suma	
	BO	PO
Finančné dary od iných organizácií	4.378,46	3.930,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	3.426,76	1.581,66
Prijaté finančné dary od fyz. osôb	1.000,00	0
Výnosy z nájmu majetku	363,30	0
RZZP (Dôvera, Union, VŠZP) za r.2015	5.127,80	0

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

Text	dotácie, grantu	
	spôsob	výška čerpania
Dotácia poskytnutá Trnavským samosprávnym krajom na rok 2016	zmluva	67.198,00
Finančný príspevok – úpsvar Piešťany (par.60)	dohody	5.632,70
Finančný príspevok – úpsvar Piešťany (par. 50)	dohody	7.664,28
Finančný príspevok – úpsvar Piešťany (par.54)	dohody	449,91
Príspevok poskytnutý MPSVaR na zariadenie pre seniorov	Zmluva	38.5021,04
Dotácia na obstaranie hmotného majetku-max. 95 % z mesačného odpisu	zmluva	39.166,56
Spolu dotácie, granty		505.132,49

(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.

položky finančných výnosov	suma	
	BO	PO
úroky	0,77	3,59

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

položky nákladov	suma	
	BO	PO
Osobitné náklady:	3.564,80	1.982,37
Zhotovenie časopisu	1.312,00	1.263,00
Pracovná terapia	141,85	28,78
Akcia – Hranice (návšteva v družobnom ZSS), výlety, divadlá	856,71	0
Posedenia(Mikuláš, deň matiek,...)	1.254,24	374,27
Grilovačky, športové podujatia	0	316,32
Ostatné náklady:	4.413,64	3.837,85
Poplatky bankám	539,74	669,40
Poistenie zodpovednosti	458,00	1.702,24
Poistenie majetku	2.691,41	1.466,21
Nedoplatky (315) – premlčané	724,49	0

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
Vybavenie prevádzky	1581,66	3426,76
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

(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.

položky nákladov	suma	
	BO	PO
Úroky z finančného nájmu	0	0
Úroky z finančnej výpomoci	0	0
Ostatné služby spolu	0	0

(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 neaudítorské služby.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	2.400,00
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	2.400,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Účtovná jednotka vedie na podsúvahových účtoch evidenciu drobného majetku zaradeného v hodnote od 166,- euro 1.700,- eur . Do hodnoty 166,- euro sa takýto majetok neeviduje na podsúvahových účtoch, ale ide priamo do spotreby.

text	suma	
	BO	PO
Drobný hmotný majetok	124.574,15	102.502,35
Drobný nehmotný majetok	3.280,91	3.280,91
Záložné právo – prístavba	1.557.077,05	1.557.077,05

Odpísané pohľadávky účtovná jednotka neeviduje.

Účtovná jednotka eviduje majetok, ktorý je v úschove na základe zmlúv s klientmi. Jedná sa o drobné predmety zo žltého kovu, platobné karty a iné veci.

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.

(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:

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

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.

(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,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

Zmluvná povinnosť: - zmluva o službách : upratovanie a pranie v ročnom objeme 28.368,00 € od spriaznenej osoby Nová Korunka.

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

Zmluvná povinnosť: nájom hnutelných vecí a nehnuteľností v ročnom objeme 127.152,00 € od spriaznenej osoby Nová Korunka. K 31.12. 2016 sú záväzky (neuhradený nájom) voči Nová Korunka, s.r.o. vo výške 65.460,– €.

e) iné povinnosti.

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

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