

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. Vladimír Gburík, PhD., Slovenská 16, Spišská Nová Ves

(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 : Ing. Vladimír Gburík, PhD

Správna rada :

- **Vlasta Morozová**
- **Ing. Miroslav Perignáth**
- **Ing. Stanislav Čurný**

Dozorná rada :

- **Ing. Ľubomír Pastiran**
- **Ing. Dagmar Benčíková**
- **Mgr. Witold Adamczyk**

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

CSS Spišský Štvrtok, n. o. poskytuje sociálne služby pobytovou formou – celoročne – zameranú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Zariadenie sa delí na:

- zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 prijímateľov,
- špecializované zariadenie na schyzofréniu a schyzoafektívne poruchy – 30 prijímateľov
- špecializované zariadenie na demenciu a organický psychosyndróm – 30 prijímateľov.

Čiže, spolu celé zariadenie poskytuje kapacitne svoje služby 100 prijímateľov.

Zariadenie je koedukované, svoje služby poskytujeme tak mužom, ako i ženám. V CSS Spišský Štvrtok, n. o. pracuje 64 zamestnancov, z toho priamo s klientmi 37 zamestnancov na úseku sociálnej práce a opatrovateľstva, z toho 2 ergoterapeuti a 3 sociálni pracovníci. Všetci zamestnanci pracujúci priamo s klientmi spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Organizačne sa zariadenie člení na úsek administratívy, sociálnej práce a opatrovateľstva, úsek vnútornej prevádzky a úsek stravovania. V priamej činnosti s klientmi CSS Spišský Štvrtok, n. o. kladie dôraz na ergoterapiu, ako textilná výroba, drevárska výroba, aranžovanie, práca v skleníku, pestovanie kvetín, pomocná živočíšna výroba.

(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	63,30	65
Z toho počet vedúcich zamestnancov	4	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

(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 CSS Spišský Štvrtok poskytuje sociálne služby pre mentálne postihnutých prijímateľov sociálnej služby a vo svojej činnosti bude pokračovať aj v roku 2019 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.

Účtovná jednotka účtuje podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24342/2007-74,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

(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)
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - žiaden
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – obstarávacou cenou
- g) dlhodobý finančný majetok - žiaden
- h) zásoby obstarané kúpou – v obstarávacích cenách
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - žiadne
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - žiadne
- k) pohľadávky – menovitou hodnotou
- l) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou
- m) časové rozlíšenie na strane aktív - menovitou hodnotou
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou
- o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitou hodnotou
- 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. 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 2019 zaradila majetok v hodnote 30.541 €.

Tabuľka o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku – organizácia nevlastní žiaden dlhodobý nehmotný majetok.

Tabuľka o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku k čl. III. ods.1

	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku účt.obdobia	0	4.200	30.541	0	0	0	34.741
prírastky	0	2.064	0	0	0	0	2.064
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účt. obdobia	0	6.264	30.541	0	0	0	36.805
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	1.638	0	0	0	0	1.638
prírastky	0	783	7.636	0	0	0	8.419
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účt. obd.	0	2.421	7.636	0	0	0	10.057
Zostatková hodnota – stav na začiatku účt. obdobia	0	4.626	0	0	0	0	4.626
Stav na konci účt. obdobia	0	3.843	22.905	0	0	0	26748

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.

spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Druh poisteného majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie majetku -veľkých rizík	Zmluva o poistení	1 805,00 €
Poistenie ProFi	Zmluva o poistení	245,12 €
Povinné zmluvné poistenie-PEUGEOT	Zmluva o poistení	118,15 €
Povinné zmluvné poistenie- HYUNDAI	Zmluva o poistení	103,55 €

Dlhodobý majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou.

- 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 cenné papiere 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 8.019,14 €. Všetky uvedené pohľadávky sú za hlavnú nezdaniteľnú 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 – **neboli vytvorené opravné položky k pohľadávkam.**

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

Tabuľka k č. III. ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	Bežného účtovného obdobia	Bezprostredne predchádzajúceho obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	8.019,14	6.865,54
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky spolu	8.019,14	6.865,54

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

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2018	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2019
Náklady budúcich období	058	4.782,94	3.489,81	4.782,94	3.489,81
spolu z toho:					
Generali poisťovňa poistenie podnikateľov		0	245,12	0	245,12
Nájom		2,251	0	2,251	0
Generali poistenie veľkých rizík		451,25	451,25	451,25	451,25
Poistenie motorového vozidla		118,15	113,69	118,15	113,69
Poistenie motorového vozidla		103,55	129,97	103,55	129,97
Poistenie vozidla		0	113,91	0	113,91
Verlag Dashofer		1.199	1414,69	1,199	1,414,69
Podtatr.vod.spoločnosť		443,92	638,59	443,92	638,59
EXO Technologies – web, doména		0	19,40	0	19,40
Orange		36,18	29,46	36,18	29,46
PaM - mesačník		74	0	74	0
Exalogic – licencia SW		80	80	70	80
IVES - podpora		25,89	25,89	25,89	25,89
Profesionálny register		0	109,84	0	109,84
Poradca		0	73	0	73
Výkon supervízie		0	45	0	45

- 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	50				50
Vklady zakladateľov	50				50
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					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	2.769,06			-415,70	2.353,36
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-415,70	7.839,44		415,70	7.839,44
Spolu	2.353,36	7.839,44			10.192,80

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.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-4.15,70
Výsporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých období	-415,70
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	

14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

α) 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 účt.obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt.obdobia
Rezerva na dovolenky	7.755,42	6.310,33	5084,55	1878,86	6.310,33
Rezervy fondy	2.729,88	2.221,22	1904,38	546,74	2.221,22
Podtatranská vod.spoločnosť	0	449,38			449,38
Rezerva audit	1400	1400	1400	0	1400

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	Počiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
321 - Záväzky	4.915,01	378.547,90	378.447,85	5.015,06
379003 – Iné záväzky	65.675,89	450.527,64	428.741,70	87.461,83

Na účte 379 003 organizácia účtuje o peniazoch klientov z dôchodkov, ktoré sú vyplácané Sociálnou poisťovňou. Uvedené finančné prostriedky sú účtované ako krátkodobé záväzky vzhľadom na to, že klienti resp. ich opatrovníci určený súdom, môžu kedykoľvek požiadať o ich vyplatenie. Organizácia s týmito finančnými prostriedkami voľne nedisponuje, sú určené len na úhradu pohľadávok voči klientom za poskytnuté služby.

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 záväzku	Stav na konci	
	Bežného účtovného obdobia	Bezprostredne predchádzajúceho účt. obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	92.499,68	70.615,35
Krátkodobé záväzky spolu	92.499,68	70.615,35
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	4.339,35	2.778,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov		0
Dlhodobé záväzky spolu	4.339,35	2.778,91
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	96.839,03	73.394,26

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	2.778,91	1.743,95
Tvorba na ťarchu nákladov	8.385,02	7.488,57
Tvorba zo zisku	0	
Čerpanie	6.720,90	6.453,61
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	4.443,03	2.778,91

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.

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

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2018	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2019
Výdavky budúcich období spolu z toho:	102	0	0	0	0
Výnosy budúcich období spolu z toho:	103	41.543,38	877.214,68	882.509,22	36.248,84
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru		4626		783	3.843
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie		23.000		5.786,50	17.213,50
ostatné		13.917,38	15.192,34	13.917,38	15.192,34
Spolu		41.543,38		719	36.248,84

16) Údaje o majetku prenajatom 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.

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.

Položka tržieb	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby za stravu	9.611,25	0
Tržby za sociálne služby	321.138,17	0
Tržby za ostatné služby	1.742,40	0

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

Prijaté dary od fyzických osôb v 343,47 €

Prijem podielu 2% dane v sume 610,15

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

Dotácia z Prešovského samosprávneho kraja 251.265,60 €

Dotácia z MPSVR 604.800 €

(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.

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

1. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma
Spotreba materiálu	501 - Spotreba materiálu	158.285,72
Spotreba energie	502 - Spotreba energie	80.526,20
Predaný tovar	504 – Predaný tovar	0
Opravy a udržiavanie	511 - Opravy a udržiavanie	4.079,80
cestovné	512 – Cestovné	30,90
Náklady na reprezentáciu	513 - Náklady na reprezentáciu	0
Ostatné služby	518 - Ostatné služby	54.802,56
Mzdové náklady	521 - Mzdové náklady	634.074,63
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	524 - Zákonné sociálne náklady	223.164,89
Ostatné sociálne poistenie	525 – ostatné sociálne poistenie	0
Zákonné sociálne náklady	527 – zákonné sociálne náklady	25.231,19
Daň z motorových vozidiel	531 - daň z motorových vozidiel	0
Daň z nehnuteľností	532 - Daň z nehnuteľností	0
Iné ostatné náklady	549 – Iné ostatné náklady	1.186,49
odpisy	525 - Odpisy	8.419
Účtovná trieda 5 spolu		1,189.801,38
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6	Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za:	
	- overenie účtovnej závierky	1.400
	- uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0
	- súvisiace audítorské služby,	0

	- daňové poradenstvo,	0
	- ostatné neaudítorské služby	0

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Výroba altánku		
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		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 - 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

- overenie účtovnej závierky,
- uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- súvisiace audítorské služby,
- daňové poradenstvo,
- ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Druh položky	Hodnota	Účet
Majetok prijatý do úschovy	133.767,98	790
Hodnota jedálnych lístkov	10,44	790 1
Maraton os. účty	133.757,54	790 3
Iné	11.842,22	791
DHM-nábytok	2.639,45	791101
DHM prádlo, odev,obuv	0	791102
Ostatné DHM	8.970,47	791103
DHM software	232,30	791104

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:

- 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
- 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.

Kláštor minoritov – v ktorom sú ubytovaní klienti zariadenia. Uvedená nehnuteľnosť je vo vlastníctve Kláštora minoritou v Spišskom Štvrtku 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