

Poznámky (Úč NUJ3 – 01)

IČO 3 6 1 6 7 5 1 7

/SID

Čl. I.

Všeobecné údaje

1) **Názov a sídlo účtovnej jednotky:**

Názov účtovnej jednotky:	Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
Sídlo účtovnej jednotky:	Hertník
Dátum jej založenia alebo zriadenia:	10.12.1997
Identifikačné číslo účtovnej jednotky:	36167517

2) **Členovia orgánov spoločnosti:**

Štatutárny orgán: Správna rada	Mgr. Blajsková Ivana, Mgr. Blajsková Vlasta, Mudr.Smoligová Mária, Bc. Peter Rezák ml., Ing. Džačar Stanislav
Dozorný orgán: Dozorná rada	Pasnišinová Mária, Bc. Peter Rezák, Semanová Viera
Iný orgán: Riaditeľ	PaedDr. Blajsko Anton

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

Hlavná činnosť:	Sociálna starostlivosť s ubytovaním
Podnikateľská činnosť:	Služby pracovne, krajčírstva, stravovania
	Keramika, pekáreň,

4) **Počet zamestnancov:**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	64,82	64,00
z toho počet vedúcich zamestnancov	7	7
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

5) **Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.**

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- 1) Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- 2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku

- 3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	
g) dlhodobý finančný majetok	
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady
j) zásoby obstarané iným spôsobom – darom	Reálnou cenou
k) pohľadávky	Menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitou hodnotou
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	
p) deriváty	
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Obstarávacia cena

- 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 účtovných odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
1	4 roky	1/4	Rovnomerný odpis
2	6 roky	1/6	Rovnomerný odpis
3	8 rokov	1/8	Rovnomerný odpis
4	12 rokov	1/12	Rovnomerný odpis
5	20 rokov	1/20	Rovnomerný odpis
6	40 rokov	1/40	Rovnomerný odpis

- 5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

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.

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobých o nehmotných o majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		4 410,69					4 410,69
prírastky							
Úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		4 410,69					4 410,69
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		4 410,69					4 410,69
prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		4 410,69					4 410,69
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0

	Po ze mk y	Ume leck é diela a zbi erky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestova teľské celky trvalých porasto v	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobéh o hmotného majetku	Pos kytn uté pred davk y na dlho dob ý hmo tný maje tok	Spol u
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			637888,59	197262,27	100762,41			102654,91			
prírastky			3392,40	48867,03							
úbytky				35986,23							
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			641280,99	210143,07	100762,41			102654,91			
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			171550,51	153475,65	78601,68			102654,91			
prírastky			17330,00	11317,00	11698,73						
úbytky				35986,23							
Stav na konci bežného účtovného obdobia			188880,51	128806,42	90300,41			102654,91			
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			466338,08	43786,62	22160,73			0			
Stav na konci bežného účtovného obdobia			452400,48	81336,65	10462,00			0			

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

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

Opis majetku	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budovy	1 999 999,90	01.06.2014 - neurčito
Výrobné a prevádzkové zariadenia	336 000,00	01.06.2014 - neurčito

(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.

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
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								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

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

(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 a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	4315,54	8016,08
Ceniny	59,65	1,95
Bežné bankové účty	198585,75	239858,30
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	202 960,94	247876,33

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				

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, 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.

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

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

Pohľadávka	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Pohľadávky z obch. styku		12 797,29
Ostatné pohľadávky	17 283,49	

(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.

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	62,72				62,72
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky	10 427,78				10 427,78
Pohľadávky spolu	10 490,50				10 490,50

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	11 649,15	16577,26
Pohľadávky po lehote splatnosti	18 431,63	14088,85
Pohľadávky spolu	30 080,78	30 666,11

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

Položky časového rozlíšenia	Bežného účtovného obdobia	Bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Náklady BO krátkodobé – poistenie majetku, zák.poisťenie vozidiel,	1 565,99	1 502,09
Náklady BO- predplatné novín, telefon, nájomné	583,92	47,30
Náklady budúcich období spolu:	2 149,91	1 549,39

(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,
- 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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	71 488,81				71 488,81
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	1 920,43				1 920,43
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy	22 421,03				22 421,03
Nevsporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-59 575,94	9468,94			-50 107,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	+ 9 468,94		27 242,16		-17 773,22
Spolu	45 723,27	9 468,94	27 242,16		27 950,05

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	9468,94
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	9468,94
Iné	
Účtovná strata	
Výsporiadanie 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 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 rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	36167,38	30866,81	36167,38		30866,81
Rezerva na overenie účtovnej závierky	690,00	670,00	690,00		670,00
Rezerva pre MPSVaR na nájom priestorov	2389,91		2389,91		
Ostatné rezervy spolu	39247,29	31536,81	39247,29		31536,81
Rezervy spolu	39247,29	31536,81	39247,29		31536,81

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,

Druh záväzku	Stav na začiatku účt.obd.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účt.obd.
Záväzky k poisťovni-poistenie zamestnancov	50,82	4318,02	4318,02	50,82
Iné záväzky ku klientom	130143,77	415260,76	408531,11	136873,42
Spolu:	130194,59	419578,78	412849,13	136 924,24

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	4 456,33	5 238,72
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	269 220,02	245 164,69
Krátkodobé záväzky spolu	273 676,35	250 403,41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	29 042,49	20 381,76
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	29 042,49	20 381,76
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	302 718,84	270 785,17

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,

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1214,70	1564,46
Tvorba na ťarchu nákladov	4040,14	3433,04
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	3368,98	3782,80
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 885,86	1 214,70

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,

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 od zakladateľov	EUR					
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	EUR					

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

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

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	9 745,89	0	6 218,64	3 527,25
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	430 310,32	0	13 734,00	416 576,32
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	1 081,77	0	499,80	581,97
grantu				
podielu zaplatenej dane	2 345,62	3622,11	2 345,62	3 622,11
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	799,92	0	799,92	0

(16) Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu.

Závazok 1 (vyvíjač pary)	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účetného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účetného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb		8 349,93	252,82	8 602,75
do jedného roka vrátane		4 297,08	191,75	4 488,83
od jedného roka do piatich rokov vrátane		4 052,85	61,07	4 113,92
viac ako päť rokov				
Závazok 2 (CITROEN. JUMPER)	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účetného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účetného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb		10 817,63	562,78	11 380,41
do jedného roka vrátane		4 060,86	344,46	4 405,32
od jedného roka do piatich rokov vrátane		6 756,77	218,32	6 975,09
viac ako päť rokov				

Závazok 3 (pec Wachtel Picollo)	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účetného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účetného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb		9 274,07	519,24	9 793,31
do jedného roka vrátane		4 945,61	382,99	5 328,60
od jedného roka do piatich rokov vrátane		4 328,46	136,25	4 464,71
viac ako päť rokov				
Závazok 4 (žehliaci lis IPSO)	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účetného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účetného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb		16 112,66	1 020,24	17 132,90
do jedného roka vrátane		4 094,11	461,33	4 555,44
od jedného roka do piatich rokov vrátane		12 018,55	558,91	12 577,46
viac ako päť rokov				

ČI. 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.

Druh výkonu a tovar	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu		
1. Tržby za predaj tovaru	0	0
2. Tržby za predaj vlastných výrobkov	99 003,14	109 844,00
3. Tržby za predaj služby	119 505,45	134 691,35
4. Aktivácia materiálu	443,86	816,43
Podnikateľská činnosť spolu:	218 952,45	245 351,78
1. Tržby z predaja služieb	307 474,40	276 982,77
2. Aktivácia materiálu.	13 185,43	13 049,97
Hlavná činnosť spolu:	320 659,83	290 032,74

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

Dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1. Príspevky podielu zaplatenej dane	3 145,54	3 474,43
2. Ostatné výnosy, úroky, tržba z predaja HM	1,23	0,05
3. Dary	2 000	0
Výnosy spolu:	5 146,77	3 474,48

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

Dotácia	Suma
Príspevok od samosprávneho kraja	210 980,26
Príspevok od NÚP	79 260,51
Dotácia z MPSVaR	457 968,00
Dotácia Covid (MPSVaR)	25 079,60
Dotácia Covid (ÚPSVaR)- SPODaSK	34 233,52
Dotácia Humanitárna pomoc – infekčný príplatok, mtz	6 700,00

(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.

Ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Revízia, právnické služby, ostatné služby	14 125,08
Stočné, spoje telefón, vývoz odpadov, poštovné, nájom, prepravné a iné	12 843,25
Ostatné náklady: poistenie aut, budov, neodpočítaná DPH, poplatky na BÚ	18 559,41
SPOLU	45 527,74

(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
Potreby pre výchovu a vzdelávanie klientov a prezent. činnosti	0,00	0,00
Časť príspevku na auto pre potreby klientov- odpis	799,92	2 345,62
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		3 622,11

(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.

(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:

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	804,00
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	804,00

ČI. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Prenajatý majetku, majetok prijatý do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky	Hodnota majetku
Prenajatá budova kaštieľ a DHM	1 481 376,01
Prenajatý pozemok	22 586,28
Prenajatý dom	99 571,10

ČI. 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,

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

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.

Vplyv pandémie, spôsobenej vírusom COVID19:

Náklady na obstaranie dezinfekčných prostriedkov pre klientov zariadenia v roku 2021 boli vo výške 558,06 €.

Dotácia na infekčný príplatok a čiastočnú kompenzáciu nákladov materiálno-technického zabezpečenia, schválená v roku 2020 bola zariadeniu poukázaná na účet vo výške 6700€ v mesiaci apríl 2021. Zariadenie poskytlo všetkým zamestnancom odmeny vo výške 500 € (676 € vrátane odvodov) vo výplatnom termíne za mesiac august. Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Bardejov refundoval tieto náklady v rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ a poukázal 34 233,52 € v mesiaci október 2021 na účet zariadenia. V rámci tej istej podpory a žiadosti bolo v mesiaci december poukázaných na účet zariadenia 25 079,60€. Vo výplatnom termíne za mesiac december bola každému zamestnancovi prerozdelená odmena vo výške 350€ (473,20€ vrátane odvodov).