

ČL. I

Názov účtovnej jednotky : Social.Trans, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky : Jarná 23, Spišské Vlachy

Dátum zriadenia : 1. 8. 2006, zakladateľ Mgr. Pavol Maliňák

Dátum zápisu : 19. august 2005 pod č. OVVS/31/2005
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
(zmena v zápise 21.12.2009 pod č. OVVS/31/2005)

IČO účtovnej jednotky : 35581654

DIČ účtovnej jednotky: 2022224732

Štatutár: Ing. Pribičko Ľuboslav

Správna rada: Predseda: Ján Pribičko
Člen: Zuzana Pribičková
Člen: Sára Fabiánová

Opis činnosti účtovnej jednotky: účtovná jednotka bola zriadená podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zmien a doplnkov za účelom poskytovania:

- starostlivosti v Domove sociálnych služieb v rozsahu § 20
- starostlivosti v Zariadení chráneného bývania v rozsahu § 25
- spoločného stravovania v rozsahu § 36
- starostlivosti v Domove dôchodcov v rozsahu § 24

Od 21.12.2009 na základe zmeny v registri poskytuje druh všeobecne prospešných služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

- sociálna služba v Zariadení podporovaného bývania v rozsahu § 34
- sociálna služba v Zariadení pre seniorov v rozsahu § 35
- sociálna služba v Domove sociálnych služieb v rozsahu § 38
- sociálna služba v Špecializovanom zariadení v rozsahu § 39
- podnikanie v rámci voľných živností

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19,5	x
z toho počet vedúcich zamestnancov	0	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

ČL. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Pokračovanie vo svojej činnosti

Dňa 30.09.2022 bola podpísaná Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na rok 2022 na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorenej podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka s Košickým samosprávnym krajom.

Dňa 14.02.2022 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2021 s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V roku 2022 fungovala naša organizácia vďaka :

- finančným prostriedkom z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,
- finančným prostriedkom z Košického samosprávneho kraja,
- vlastným finančným prostriedkom,
- dotácie z MPSVaR za infekčný príplatok pre zamestnancov za prácu počas pandémie Covid 19 v zariadení,
- dotácie z MPSVaR v rámci inflačnej pomoci na účely čiastočnej úhrady zvýšených prevádzkových nákladov, ktoré vznikli v dôsledku nárastu miery inflácie,
- dotácie z MPSVaR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov v rámci inflačnej pomoci,
- dotácie z MPSVaR určenej na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na energie z dôvodu extrémnych nárastov cien energie (energia, para, plyn, tepelná energia a palivá na vykurovanie),
- nenávratnému finančnému príspevku na základe schválených projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Na základe našich dlhodobých skúseností v oblasti sociálnych služieb sme úspešne pokračovali v poskytovaní sociálnych služieb prijímateľom Social.Trans, n. o.. Aj napriek problémom, s ktorými sa neustále stretávame, plníme svoje poslanie a realizujeme veľkú časť našich predsavzatí.

S cieľom zabezpečiť účinnú preventívnu ochranu klientov a zamestnancov pred ochorením COVID 19 organizácia musela vyčleniť finančné zdroje na pokrytie zvýšených potrieb OOPP a dezinfekčných prostriedkov, musela riešiť personálne nároky z dôvodu karanténnych PN, technicky a personálne pokryť požiadavky na pravidelné testovanie a administráciu týchto úkonov. Aj vďaka zodpovednému a obetavému prístupu zamestnancov a dôvere klientov pri zavádzaní opatrení v zariadení počas celého roka nedošlo k vážnym problémom, ktoré by ohrozovali plnenie nášho poslania .

Účtovná závierka bola zostavená na základe splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslenie ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky - žiadne

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku, v prípade, ak by ho naša organizácia mala:
Dlhodobý majetok sa v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov oceňuje:

1. obstarávacou cenou, ktorej súčasťou sú všetky náklady potrebné na obstaranie a uvedenie majetku do užívania. Využíva sa pri oceňovaní dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, ktorý bol obstaraný kúpou.
2. vlastnými nákladmi, ktoré predstavujú priame aj nepriame náklady vynaložené na vytvorenie majetku vo vlastnej réžii. Využíva sa pri oceňovaní dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, ktorý bol vytvorený vlastnou činnosťou.

3. menovitou hodnotou, ktorou sa oceňujú pohľadávky pri ich vzniku, teda tie, s ktorými je spojený vznik výnosu.
4. reálnou hodnotou, ktorá sa využíva pri oceňovaní bezodplatne nadobudnutého dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou (ak je reprodukčná obstarávacía cena nižšia ako vlastné náklady), príchovkov a prírastkov zvierat (ak nie je možné zistiť vlastné náklady), dlhodobého nehmotného a hmotného majetku preradeného z osobného vlastníctva do podnikania a pri oceňovaní dlhodobého nehmotného a hmotného majetku novozisteného pri inventarizácií.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov

– organizácia zaradí dlhodobý majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín a zostaví odpisový plán pre dlhodobý majetok. Organizácia odpisuje majetok metódou rovnomerného odpisovania . Doba odpisovania je v:

- 1 odpisovej skupine je 4 roky,
- 2 odpisovej skupine je 6 rokov,
- 3 odpisovej skupine je 8 rokov,
- 4 odpisovej skupine je 12 rokov,
- 5 odpisovej skupine je 20 rokov,
- 6 odpisovej skupine je 40 rokov.

Ročný odpis majetku sa určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.

Nezisková organizácia nepoužíva majetok na podnikateľské účely, len za účelom zriadenia, t. j. na poskytovanie sociálnych služieb.

Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke na obstaranie dlhodobého majetku

Majetok obstaraný z dotácií – v obstarávacích cenách

Majetok obstaraný z grantu – v obstarávacích cenách

Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na euro – žiaden

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

ČL. III

Informácie dopĺňujúce a vysvetľujúce údaje v súvahe

Dlhodobý nehmotný majetok: žiaden

Dlhodobý hmotný majetok

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	28 285	4 493	1 226 272	80 629	64 988	0	0	108 954	124 136	0	1 637 757 €
prírastky	0	0	0	2 652	0	0	0	0	76 840	0	79 492 €
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652 €
presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	28 285	4 493	1 226 272	83 281	64 988	0	0	108 954	198 324	0	1 714 597 €
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	760 785	66 910	48 571	0	0	108 954	0	0	985 220 €
prírastky	0	0	57 686	5 439	13 999	0	0	0	0	0	77 124 €
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	818 471	72 349	62 570	0	0	108 954	0	0	1 062 344 €
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Zostatková hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	28 285	4 493	465 487	13 719	16 417	0	0	0	124 136	0	652 537 €
Stav na konci bežného účtovného obdobia	28 285	4 493	407 801	10 932	2 418	0	0	0	198 324	0	652 253 €

Nezisková organizácia nepoužíva majetok na podnikateľské účely. Nezisková organizácia je zriadená za účelom poskytovania sociálnych služieb.

Dlhodobý majetok so záložným právom - žiaden

Dlhodobý finančný majetok - žiaden

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku (účet 549)

Komplexné poistenie budov a majetku		534 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou		1 133 €
Poistné motorových vozidiel (havarijné)		1 383 €
Splátka lízing, PZP,		315 €
Poistenie osôb		120 €
Poistenie spolu		3 485 €

Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti (účty 314,315,335)

POHĽADÁVKY	Stav na konci	
	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0 €	1 €
Pohľadávky do lehoty splatnosti	10 434 €	9 077 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 582 €	10 332 €
Pohľadávky voči zamestnancom	0	76 €
Pohľadávky spolu	12 016 €	19 486 €

Krátkodobý finančný majetok (účty 211, 213, 221)

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladňa	250 €	328 €
Ceniny	0 €	0 €
Bežné bankové účty	12 000 €	40 043 €
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Spolu	12 250 €	40 371 €

Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období (účet 381):

Jednotlivé náklady budúcich období za:	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Poistné budov, osôb, automobilov	863 €	1 290 €
Zákony, časopisy	161 €	630 €
Programy antivírusové, internet	1 136 €	592 €
Spolu	2 160 €	2 512 €

Základné imanie

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	1 025 112 €				1 025 112 €
z toho:					
nadačné imanie v nadácií					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Spolu imanie a fondy	1 025 112 €				1 025 112 €
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-580 803 €	-29 198 €		0	- 610 001 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 29 198 €	29 198 €	-3 844 €	0	- 3 844 €
Spolu (riadok č. 61 súvaha)	415 111 €	0	- 3 844 €	0	411 267 €

Krátkodobé a dlhodobé záväzky podľa lehoty splatnosti

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0 €	0 €
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	345 €	79 327 €
Krátkodobé záväzky spolu	345 €	79 327 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 404 €	1 590 €
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	1 749 €	80 917 €

Krátkodobé záväzky - členenie:

	Stav na konci	
	predchádzajúceho účetného obdobia	bežného účtovného obdobia
Dodávateľia (účet 321)	345 €	69 329 €
Ostatné záväzky (účet 325)	0 €	86 €
Nevyfak.dodávky.-potraviny (účet 326)	0 €	0 €
Nevyf.dod.-telefóny (účet 326)	62 €	68 €
Nevyf.dod. - energie (účet 326)	1 324 €	814 €
Nevyf.dod. - plyn (účet 326)	0 €	578 €
Nevyf.dod. - voda (účet 326)	0 €	743 €
Záväzky – zúčt. finančn.vzťahov (účet 348)	0 €	7 709 €
Záväzky spolu	1 731 €	79 327 €

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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 rokov	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	- 29 198 €
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	- 29 198 €
iné	

Tvorba a použitie krátkodobých rezerv (účet 323)

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 rezerv(nevyčerpané dovolenky)	3 759 €	2 126 €	3 759 €	0 €	2 125 €
Jednotlivé druhy krátkodobých rezerv(odvody do poistných fondov z nevyčerpaných dovoleniiek)	1 323 €	748 €	1 323 €	0 €	748 €
Krátkodobé rezervy spolu	5 082 €	2 874 €	5 082 €	0 €	2 874 €
Jednotlivé druhy krátkodobých rezerv - audit	0 €	1 248 €	0 €	0 €	1 248 €
Krátkodobé rezervy celkom	5 082 €	4 122 €	5 082 €	0 €	4 122 €

Sociálny fond – prehľad (účet 472)

Sociálny fond	Bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobia
Stav k prvému dňu	263 €	1 404 €
Tvorba na ťarchu nákladov	1 988 €	2 369 €
Tvorba zo zisku	0 €	0 €
Čerpanie	847 €	2 183 €
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 404 €	1 590 €

Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci (účet 461)

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					7 143	7 143
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver	50 000	3,5	01032026	Dohoda o pristúpení k záväzkom	15 476	22 619
Spolu	50 000	3,5	01032026		22 619	29 762

Výdavky budúcich období za nevyfakturované dodávky (účet 383)

Jednotlivé druhy výdavkov budúcich období za	Suma
vodu	0 €
plyn	0 €
telefón	0 €
audit	0 €
odpad	0 €
Spolu	0 €

Významné položky výnosov budúcich období (účet 384)

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 nadácie KSK		2 652	37	2 615
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru Agrovert	124		124	0
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	7 351		988	6 363
	3 786		2 168	1 618
	4 312		4 312	0
	7 890		2 104	5 786
	212 429		20 103	192 326
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
Spolu:	235 892	2 652	29 836	208 708

Výnosy budúcich období tvoria položky zúčtovania odpisov majetku získaného z dotácií MPSVaR SR, MVR SR, Nadácie Agrofert a Nadácie KSK.

Údaje o druhoch majetku a záväzkoch z lízingových zmlúv: (účet 479)

Majetok prenájatý formou finančného prenájmu – zakúpený dopravný prostriedok v OC 29 028,48 €. Na základe zmluvy č. LZL/19/30089 uzavretý auto-úver vo výške 14 514,24 € s lehotou splatnosti k 9.5.2022.

Druh majetku	Hodnota záväzku	
	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dopravný prostriedok	2 204	0

IV. Doplnujúce údaje k výkazu ziskov a strát

Tržby za vlastné výrobky a služby (účty 601,602)

Jednotlivé druhy tržieb za	Suma
Príspevok na stravu zo sociálneho fondu	1 095 €
Poplatok za stravu od zamestnancov	1 261 €
Prijaté platby za poskytnuté sociálne služby od PSS	103 968 €
C e l k o m :	106 324 €

Aktivácia materiálu a tovarov (účet 621)

Jednotlivé druhy aktivácií za	Suma
Aktivácia materiálu a tovaru-rastlinná výroba	966 €
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	0 €
C e l k o m :	966 €

Zmena stavu zásob (účet 614)

Jednotlivé druhy zmeny stavu zásob	Suma
Zmena stavu zásob zvierat – hydina	-349 €
C e l k o m :	-349 €

Iné ostatné výnosy (účet 648, 649)

Jednotlivé druhy výnosov	Suma
Centové vyrovnania	2 €
Zákonné poplatky	1 158 €
C e l k o m :	1 160 €

Tržby z predaja dlhodobého majetku

Jednotlivé druhy výnosov	Suma
Tržby z predaja dlhodobého majetku	0 €
C e l k o m :	0 €

Finančné výnosy – dotácie poskytnuté na činnosť sociálnych služieb (účet 691)

Jednotlivé druhy finančných výnosov	Suma
Mimoriadna dotácia – MPSVR – COVID - infekčný príplatok	15 795 €
Mimoriadna dotácia – MPSVR – inflačná pomoc	14 534 €
Mimoriadna dotácia – MPSVR - energie	5 075 €
Mimoriadna dotácia – MPSVR – prevádzkové náklady	12 600 €
Dotácia na prevádzku - KSK	158 299 €
Dotácia na odkázanosť - MPSVaR	257 928 €
Dotácia MVRR SR - stavby	20 103 €
Dotácia MPSVaR SR - stavby a konvektomat	988 €
Dotácia MPSVaR – vaňový zdvihák a sedacia vaňa	2 168 €
Dotácia MPSVaR – Fiat DUCATO	4 312 €
Grant dotácie Agrofert – invalidný vozík	123 €
Dotácia MPSVaR – gravírovací stroj	2 104 €
Zúčtovanie finančného daru z nadácie KSK - fotovoltika	37 €
Zúčtovanie finančného daru z nadácie KSK (mzdy)	7 247 €
Zúčtovanie dotácie z KSK – vrátky za energie	-1 984 €
C e l k o m :	499 329 €

V riadku 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, stavby, stavby a konvektomat, vaňový zdvihák a sedacia vaňa, osobný automobil so zdvíhacou plošinou, invalidný vozík, gravírovací stroj, fotovoltické panely sú uvedené čiastky, ktoré predstavujú zaúčtovanie odpisov v roku 2022 za majetok, ktorý bol získaný z poskytnutých dotácií.

Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky: (účet 518)

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	1 248 €
Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0 €
Súvisiace audítorské služby	0 €
Daňové poradenstvo	0 €
Ostatné neaudítorské služby	0 €
Spolu	1 248 €

Ostatné služby: (účet 518)

Jednotlivé druhy služieb za	Suma
Telefónne poplatky	2 074 €
Poštovné	263 €
Revízie	1 359 €
Likvidácia odpadu	655 €
Ostatné služby	2 672 €
Pranie prádla	640 €
Práce na PC, BOZPP	1 104 €
Mobilný internet	279 €
Preventívne prehliadky	85 €
Internetový prístup	300 €
Rozbor potravín	183 €
Dezinfekcia, deratizácia	144 €
Školenia	1 670 €
Poplatky -SKYLINK	1 321 €
Ostatné služby - knihy	161 €
Právne služby	3 996 €
Zdravotná služba	220 €
Celkom:	17 126 €

Ostatné náklady: (účet 501,502,511,512,549,551)

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Spotreba materiálu	72 362 €
Spotreba vody, plynu, energie	20 257 €
Opravy a udržiavanie, bežná údržba	11 749 €
Cestovné	307 €
Mzdové náklady, odvody do poisťovní, PNS, tvorba SF, príspevok na stravu zo SF	402 518 €
Poplatky banke, členské príspevky, iné ost.nákl.	1 656 €
Odpisy	77 124 €
Celkom spolu:	585 973 €

Dane: (účet 532,538)

Jednotlivé druhy služieb daní	Suma
Daň z nehnuteľností	643 €
Poplatky za odvoz komunálneho odpadu	1 782 €
Daň za psa	20 €
Ostatné miestne dane a poplatky, kolky	19 €
Celkom spolu:	2 464 €

Úroky: (účet 541,544)

Jednotlivé druhy za	Suma
Zmluvné pokuty	9 €
Úroky - leasing	38 €
Úroky - úver	929 €
	976 €

V. Manká a škody - žiadne

VI. Iné aktíva a pasíva

Jednotlivé druhy zásob za	Suma
Materiál na skladoch	12 782 €
Zvieratá	228 €
Celom spolu:	13 010 €

VII. Prípadné ďalšie záväzky

Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia – neevidujeme **žiadne**.

VIII. Ostatné finančné povinnosti

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pri každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb – neevidujeme **žiadne**.

IX. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch sú účtované finančné operácie, ktoré sa týkajú hospodárenia s finančnými prostriedkami PSS.

Dalej sa na podsúvahových účtoch evidujú nákupy drobného hmotného majetku.

Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj, prenájatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky – neevidujeme **žiadne**.

X. – Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie 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 – neevidujeme **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:

a) 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 - neevidujeme **žiadne**.

(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 zmlúv alebo odberateľských zmlúv,

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

e) iné povinnosti - neevidujeme **žiadne**.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky, a to názov, adresa a číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – neevidujeme **žiadne**.

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