

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 5 0 8 0 8 2	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 3
3 6 0 9 1 4 0 5	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 2
8 7 . 3 0 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

C e n t r u m s o c i á l n y c h s l u ž i e b p r e s t a r š i c h o b č a n o v S a m a r i t á n

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

C L E M E N T I S O V E S A D Y

Číslo

9 0 3

PSČ

Obec

9 2 4 0 1 G A L A N T A 1

Telefónne číslo

0 9 0 3 4 2 6 6 0 3

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 6 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam

štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	1415330,75	743423,76	671906,99	701703,57
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1415330,75	743423,76	671906,99	701703,57
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1282494,49	653791,75	628702,74	661079,13
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	88351,79	45147,54	43204,25	40624,44
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	44484,47	44484,47		
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktiv		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	247020,95		247020,95	258965,22
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	4312,66		4312,66	3027,22
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	4312,66		4312,66	3027,22
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	7934,84		7934,84	2250,45
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	608,49		608,49	1475,95
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				100
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	7326,35		7326,35	674,5
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	2278		2278	1393,92
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	2278		2278	1393,92
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	232495,45		232495,45	252293,63
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	5694,49	x	5694,49	5285,92
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	226800,96	x	226800,96	247007,71
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	2181,94		2181,94	4709,92
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1428,83		1428,83	1617,36
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	753,11		753,11	3092,56
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1664533,64	743423,76	921109,88	965378,71

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	608884,87	637619,06
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062		
A.I.1. Základné imanie (411)		063		
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064		
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)		066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067		
A.II.1. Rezervný fond (421)		068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	637619,06	609568,6
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-28734,19	28050,46
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	219161,38	219353,75
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	26583,02	16921,67
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	26583,02	16921,67
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	105782,92	112598,95
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	187,43	967,42
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082	58881,48	60781,48
5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085	46714,01	50850,05
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	86795,44	73681,96
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	29848,9	23418,62
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	28980,14	22305,24
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	17401,6	13727,74
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	4518,33	3253,65
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091	5149,67	9998,81
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		092		
7. Záväzky voči účastníkom združení (368)		093		
8. Spojovací účet pri združení (396)		094		
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)		095	896,8	977,9
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		16151,17
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097		16151,17
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	93063,63	108405,9
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	93063,63	108405,9
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	921109,88	965378,71

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	116435,51	154,54	116590,05	88425,03
502	Spotreba energie	02	44646,25		44646,25	42327,75
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	34674,58		34674,58	17200,28
512	Cestovné	05				16,8
513	Náklady na reprezentáciu	06	59,9		59,9	
518	Ostatné služby	07	42720,94		42720,94	41387,47
521	Mzdové náklady	08	397557,03		397557,03	330642,63
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	124681,59		124681,59	112141,63
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	8163,12		8163,12	6061,4
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				56,66
532	Daň z nehnuteľností	14	1297,77		1297,77	1297,77
538	Ostatné dane a poplatky	15	3789,14		3789,14	2750,25
541	Zmluvné pokuty a penále	16				7,43
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	2747,84		2747,84	2379,66
544	Úroky	19	180,06		180,06	434,33
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	2947,27	473,4	3420,67	1972,4
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2778,56		2778,56	2690,44
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	38974,98	1376,2	40351,18	39126,05
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				68700
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	215		215	200
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	821869,54	2004,14	823873,68	757817,98

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	405938,28		405938,28	334926,71
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	7598,83		7598,83	76298,83
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	3397		3397	3900,96
649	Iné ostatné výnosy	58				1211,25
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				24921,15
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		2000	2000	1800
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	947,2		947,2	1493,8
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2067,1		2067,1	14308,53
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4692,96		4692,96	4171,84
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	368498,12		368498,12	322835,37
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	793139,49	2000	795139,49	785868,44
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-28730,05	-4,14	-28734,19	28050,46
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-28730,05	-4,14	-28734,19	28050,46