

**ČI. 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:**

Centrum sociálnych služieb pre starších občanov „Samaritán“

Clementisove sady 903, 92401 Galanta

**Zriaďovateľ:** Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, so sídlom v Galante, Bratislavská 20/80, 92401 Galanta, IČO: 340 288 89

Dátum založenia, alebo zriadenia účtovnej jednotky: 10. marca 2000

- (2) **Informácie o členoch štatutárnych orgánov**

Meno a priezvisko	Druh orgánu, ktorého je členom	Funkcia, ktorú vykonáva
Jaroslav Mlynár	Kolégium	predseda
Emília Barteková	Kolégium	členka
Vladimír Gergel	Kolégium	členka
Marta Lehotská	Kolégium	členka
Emília Súkeníková	Kolégium	členka
Adam Karas	Revízna komisia	predseda
Jana Danišová	Revízna komisia	členka
Emília Luptáková	Revízna komisia	členka

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

Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach

Opis druhu podnikateľskej činnosti:

Prenájom nehnuteľností – bytové zariadenie

- (4) **Počet zamestnancov**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	27	24
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

**ČI. 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:**

áno

- (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:**

neboli

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

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou » **kúpna cena**
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou » **nemá**
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom » **nemá**
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou » **kúpna cena**
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou » **nemá**
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom » **nemá**
- g) dlhodobý finančný majetok » **nemá**

h) zásoby obstarané kúpou:

**zásoby do kuchyne** – spôsob účtovania „B“, náklady obstarávacími cenami. K 31.12. sa vykoná fyzická inventúra

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou » **účtované cez aktiváciu vnútropodnikových služieb**

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

k) pohľadávky,

l) krátkodobý finančný majetok,

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

p) deriváty » **nevlastnia**

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi » **nie sú zabezpečené**

(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.**

Druh majetku	Doba odpisovania	Spôsob odpisovania	Ročný odpis
Stavby	40 rokov	Rovnomerne	1 / 40
Samostatné hnutelné veci	6 rokov	Rovnomerne	1 / 6
Samostatné hnutelné veci	4 roky	Rovnomerne	1 / 4
Motorové vozidlá	4 roky	Rovnomerne	1 / 4
Drobný dlhodobý majetok	1 rok	Jednorázovo	1 / 1

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

### ČI. III

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) **Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Nemá

Tabuľka č. 2

Nemá

(2) **Informácie o dlhodobom hmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 282 494,49	132 836,26	0	0	0	0	0	1 415 330,75
Prírastky		14 149,54	14 611,87	0	0	0	0	0	28 761,41

Úbytky				0	0	0	0	0	
Presuny				0	0	0	0	0	
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		1 296 644,03	147 448,13	0	0	0	0	0	1 444 092,16
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		653 791,75	89 632,01	0	0	0	0	0	743 423,76
Prírastky		32 711,91	8 995,11	0	0	0	0	0	41 707,02
Úbytky									
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		686 503,66	98 618,12	0	0	0	0	0	785 121,78
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		628 702,74	43 204,25	0	0	0	0	0	671 906,99
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		610 140,37	48 821,01	0	0	0	0	0	658 961,38

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		1 282 494,49	122 281,66	0	0	0	0	0	1 404 776,15
Prírastky			10 554,60						10 554,60
Úbytky						0			
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		1 282 494,49	132 836,26	0	0	0	0	0	1 415 330,75
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		621 415,36	81 657,22	0	0	0	0	0	703 072,58
Prírastky		32 376,39	7 974,79	0	0	0	0	0	40 351,18
Úbytky									
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		653 791,75	89 632,01	0	0	0	0	0	743 423,76

Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		661 079,13	40 624,44	0	0	0	0	0	701 703,57
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		628 702,74	43 204,25	0	0	0	0	0	671 906,99

V účtovnom období boli významné výnosy z predaja pozemkov v k.ú. Horné Zelenice, ktoré CSS Samaritán nadobudol darom.  
V účtovnom období bol vyradený z evidencie drobný dlhodobý majetok, ktorý bol obstaraný aj odpísaný do 31.12.2012.

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

Nemá zriadené záložné právo

**(4) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého hmotného majetku.**

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Majetku	1 284,38	Doba neurčitá
Podnikania a osôb	1 158,59	Doba neurčitá

**(5) Informácie dlhodobom finančnom majetku**

Nemá finančný majetok

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

Nemá

**(7) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku**

Nemá

**(8) Prehľad opravných položiek k zásobám**

Neboli tvorené

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

Pohľadávky voči obyvateľom » 922,33 EUR neuhradené účty za pobyt; vymáhajú sa postupne

**(10) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam**

Neboli tvorené

**(11) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.**

	Stav na konci	Stav na konci
	Bežného účtovného obdobia	Bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	517,70	2 886,49
Pohľadávky po lehote splatnosti	4 933,73	7 326,35
Pohľadávky spolu	<b>5 451,43</b>	<b>10 212,84</b>

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

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období z toho:	<b>1 540,50</b>	<b>1 428,83</b>
poistenie MV a osôb	960,31	911,76
poistenie zodpovednosti	272,40	281,87
Domény	32,04	30,20
Literatúra	208,15	169,00
Softvér	48,00	36,00
Iné (káblova TV+ členské Alza)	19,60	0
Príjmy budúcich období z toho:	<b>1 384,50</b>	<b>753,11</b>
dodané obedy	1 384,50	647,50
preplatok energií	0	105,61

## (13) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné zdroje krytia	608 884,87			-2 253,52	606 631,35
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
z toho: ostatné	0	0	0	0	0
Preúčtovanie rozdielov z inventúry pohrebené a depozit lieky	0	0	0	0	0
Zmena účtovania kaucii	0	0	0	0	0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	637 619,06	-28 734,19	0	0	608 884,87
Výsledok hospodárenia za ÚO	-2 253,52	0	0	0	-2 253,52

## (14) Opis a výška cudzích zdrojov

Druh cudzích zdrojov	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie alebo zniženie	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Rezervy spolu</b>	26 583,02	22 554,06	26 583,02	0	22 554,06
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	105 782,92	4 136,19	5 439,60	0	104 479,51
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	86 795,44	1 408 054,81	1 404 292,62	0	90 557,61
Bankové výpomoci a pôžičky spolu	0	0	0	0	0
<b>Cudzie zdroje spolu</b>	<b>219 161,38</b>	<b>1 434 745,06</b>	<b>1 436 315,24</b>	<b>0</b>	<b>217 591,18</b>

## (15) Závazky podľa lehoty splatnosti

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	113 098,69	86 795,44
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>113 098,69</b>	<b>86 795,44</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	2 043,14	187,43
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov; sú to prijaté preddavky od obyvateľov v zmysle zmlúv na pohrebné, nákup liekov a podobne	102 436,37	105 595,49
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>104 479,51</b>	<b>105 782,92</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>217 578,20</b>	<b>219 161,38</b>

## (16) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	187,43	967,42

Tvorba na ťarchu nákladov	2 078,99	1 870,41
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	223,28	2 650,40
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>2 043,14</b>	<b>187,43</b>

## (17) Prehľad o bankových úveroch

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
<b>Nemajú</b>						

## (18) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období	84 592,43	93 063,63

**ČI. IV****Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát**

## (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za služby	427 075,26	405 938,28

## (2) Prehľad o dotáciách, daroch a príspevkoch; výške a použití podielu zaplatenej dane

Položky dotácií a podielu zaplatenej dane	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dotácie zo štátneho rozpočtu	338 026,35	356 749,24	338 026,35	356 749,24
Dotácie z rozpočtu miest a obcí	30 471,77	39 365,97	30 471,77	39 365,97
Príspevky na podporu činnosti PO	509,00	1 704,00	509,00	1 704,00
Príspevky na podporu činnosti FO	2 505,30	2 762,97	2 505,30	2 762,97
Podielu zaplatenej dane	4 692,96	3 763,92	4 692,96	3 763,92

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zrkadlá do izieb obyvateľov	0	154,00
Antidekubitné pomôcky	373,70	1 716,00
Hygienický materiál	392,96	301,12
Laminátová podlaha na chodbu	327,00	0

Opravy a údržba zariadení kuchyne	0	0
Materiál na údržbu objektu (aj maľovanie)	1 820,00	1 592,80
Skrinková zostava do klubovne	677,02	0
Kuchynská linka	1 102,28	0
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(3) **Prehľad nákladov na služby audítorov**

<b>Jednotlivé druhy nákladov za:</b>	<b>Suma</b>
Priebežný audit účtovnej evidencie, cena vrátane 20% DPH	1 200,00
Rezerva na ukončenie auditu za rok 2024	1 200,00
poradenstvo pri zostavení účtovnej závierky	0
<b>Spolu</b>	<b>2 400,00</b>