

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 4**

Daňové identifikačné číslo <b>2 0 2 1 5 0 8 0 8 2</b> IČO <b>3 6 0 9 1 4 0 5</b> SK NACE <b>8 7 . 3 0 . 0</b>	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od <b>1 2 0 2 4</b> do <b>1 2 2 0 2 4</b> Bezprostredne predchádzajúce obdobie od <b>1 2 0 2 3</b> do <b>1 2 2 0 2 3</b>
--	--	--

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 3 1 7 8 0 4 4 6 8**

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

**2 8 . 0 5 . 2 0 2 5**

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
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 002 + r. 009 + r. 021		<b>001</b>	1444092,16	785130,78	658961,38	671906,99
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b> r. 003 až r. 008	<b>002</b>				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniťelné 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				
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b> r. 010 až r. 020	<b>009</b>	1444092,16	785130,78	658961,38	671906,99
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1296644,03	686503,66	610140,37	628702,74
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	102963,66	54142,65	48821,01	43204,25
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				
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok</b> r. 022 až r. 028	<b>021</b>				
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 aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		<b>029</b>	246928,58		246928,58	247020,95
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b> r. 031 až r. 036	<b>030</b>	1488,67		1488,67	4312,66
<b>B.I.1.</b>	Materiál (112 + 119) - 191	031	1488,67		1488,67	4312,66
<b>2.</b>	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
<b>3.</b>	Výrobky (123 - 194)	033				
<b>4.</b>	Zvieratá (124 - 195)	034				
<b>5.</b>	Tovar (132 + 139) - 196	035				
<b>6.</b>	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky</b> r. 038 až r. 041	<b>037</b>	959,16		959,16	7934,84
<b>B.II.1.</b>	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				608,49
<b>2.</b>	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	274,5		274,5	
<b>3.</b>	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
<b>4.</b>	Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	684,66		684,66	7326,35
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky</b> r. 043 až r. 050	<b>042</b>	4217,77		4217,77	2278
<b>B.III.1.</b>	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	3739,7		3739,7	2278
<b>2.</b>	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	478,07		478,07	
<b>3.</b>	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 )	045		x		
<b>4.</b>	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
<b>5.</b>	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
<b>6.</b>	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
<b>7.</b>	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
<b>8.</b>	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
<b>B.IV.</b>	<b>Finančné účty</b> r. 052 až r. 056	<b>051</b>	240262,98		240262,98	232495,45
<b>B.IV.1.</b>	Pokladnica (211 + 213)	052	7848,85	x	7848,85	5694,49
<b>2.</b>	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	232414,13	x	232414,13	226800,96
<b>3.</b>	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
<b>4.</b>	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
<b>5.</b>	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 058 a r. 059		<b>057</b>	2925		2925	2181,94
<b>C.1.</b>	Náklady budúcich období (381)	058	1540,5		1540,5	1428,83
<b>2.</b>	Príjmy budúcich období (385)	059	1384,5		1384,5	753,11
<b>MAJETOK SPOLU</b> r. 001 + r. 029 + r. 057		<b>060</b>	1693945,74	785130,78	908814,96	921109,88

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A. VLASTNÉ IMANIE</b> r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		<b>061</b>	606631,35	608884,87
<b>A.I.</b>	<b>Imanie a fondy</b> r. 063 až r. 066	<b>062</b>		
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 účastín (415)	066		
<b>A.II.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku</b> r. 068 až r. 070	<b>067</b>		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
<b>A.III.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>071</b>	608884,87	637619,06
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)</b>	<b>072</b>	-2253,52	-28734,19
<b>B. ZÁVÄZKY</b> r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		<b>073</b>	217591,18	219161,38
<b>B.I.1.</b>	<b>Rezervy</b> r. 075 až r. 077	<b>074</b>	22554,06	26583,02
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	22554,06	26583,02
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b> r. 079 až r. 085	<b>078</b>	104479,51	105782,92
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	2043,14	187,43
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082	58881,48	58881,48
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	43554,89	46714,01
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b> r. 087 až r. 095	<b>086</b>	90557,61	86795,44
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	34196,45	29848,9
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	29974,58	28980,14
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	18879,86	17401,6
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	4294,74	4518,33
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	3211,98	5149,67
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
<b>B.IV.</b>	<b>Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky</b> r. 097 až r. 099	<b>096</b>		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 101 až r. 103		<b>100</b>	84592,43	93063,63
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	84592,43	93063,63
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA</b> r.061+ r.073 + r.100		<b>104</b>	908814,96	921109,88

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	121601,46	666,34	122267,8	116590,05	
502	Spotreba energie	02	43145,17		43145,17	44646,25	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	10818,38		10818,38	34674,58	
512	Cestovné	05					
513	Náklady na reprezentáciu	06	19,4		19,4	59,9	
518	Ostatné služby	07	42006,37		42006,37	42720,94	
521	Mzdové náklady	08	410990,12		410990,12	397557,03	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	142997,84		142997,84	124681,59	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	8104,61		8104,61	8163,12	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14		1566,45	1566,45	1297,77	
538	Ostatné dane a poplatky	15	4747,86		4747,86	3789,14	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17	12500		12500		
543	Odpísanie pohľadávky	18				2747,84	
544	Úroky	19				180,06	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22	3678,67	2369,17	6047,84	3420,67	
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	2789,18		2789,18	2778,56	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	40330,82	1376,2	41707,02	40351,18	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26					
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	235		235	215	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35					
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
<b>Účtová trieda 5 spolu</b>		<b>r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>843964,88</b>	<b>5978,16</b>	<b>849943,04</b>	<b>823873,68</b>

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	427075,26		427075,26	405938,28
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	7598,83
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	4072,96		4072,96	3397
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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		6150	6150	2000
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	1704		1704	947,2
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2762,97		2762,97	2067,1
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3763,92		3763,92	4692,96
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	394574,56		394574,56	368498,12
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	<b>841552,5</b>	<b>6150</b>	<b>847702,5</b>	<b>795139,49</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	<b>-2412,38</b>	<b>171,84</b>	<b>-2240,54</b>	<b>-28734,19</b>
591	Daň z príjmov	76		12,98	12,98	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>		<b>78</b>	<b>-2412,38</b>	<b>158,86</b>	<b>-2253,52</b>	<b>-28734,19</b>