

**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	27
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

### Čl. 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		1 296 644,03	147 448,13	0	0	0	0	0	1 444 092,16
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0

Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	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>		686 503,66	98 627,12	0	0	0	0	0	785 130,78
Prírastky		32 730,13	10 210,50	0	0	0	0	0	42 940,63
Úbytky									
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		719 233,79	108 837,62	0	0	0	0	0	828 071,41
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		610 140,37	48 821,01	0	0	0	0	0	658 961,38
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		577 410,24	38 610,51	0	0	0	0	0	616 020,75

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	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	98 627,12	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

(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	1 388,65	Doba neurčitá
Podnikania a osôb	1 238,77	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 pohládkam**

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	955,70	517,70
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 503,81	4 933,73
Pohľadávky spolu	<b>3 459,51</b>	<b>5 451,43</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>2 680,43</b>	<b>1 540,50</b>
poistenie MV a osôb	1 372,60	960,31
poistenie zodpovednosti	1 128,28	272,40
Domény	42,29	32,04
Literatúra	61,00	208,15
Softvér	76,26	48,00
Iné (káblová TV+ členské Alza)	0	19,60
Príjmy budúcich období z toho:	<b>2 181,85</b>	<b>1 384,50</b>
došané obedy 2026	1 030,50	1 384,50
preplatok energií	1 151,35	0

## (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	606 631,35	-4 145,93			602 485,42
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	608 884,87	-2 253,52	0	0	606 631,35
Výsledok hospodárenia za ÚO	-2 253,52	-4 145,93	0	-2 253,52	-4 145,93

## (14) Opis a výška cudzích zdrojov

Druh cudzích zdrojov	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie alebo zníženie	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Rezervy spolu</b>	22 554,06	11 993,13	22 554,06	0	11 993,13
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	104 479,51	45 411,14	10 181,50	0	139 709,15
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	90 557,61	1 538 498,34	1 522 057,56	0	106 998,39
Bankové výpomoci a pôžičky spolu	0	0	0	0	0
<b>Cudzie zdroje spolu</b>	<b>217 591,18</b>	<b>1 595 902,61</b>	<b>1 554 793,12</b>	<b>0</b>	<b>258 700,67</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	106 998,39	113 098,69
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>106 998,39</b>	<b>113 098,69</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	4 162,78	2 043,14
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov; sú to prijaté preddavky od obyvateľov v zmysle zmlúv na pohrebné, nákup liekov a podobne	135 546,37	102 436,37
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>139 709,15</b>	<b>104 479,51</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>246 707,54</b>	<b>217 578,20</b>

## (16) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	2 043,14	187,43

Tvorba na ťarchu nákladov	2 411,14	2 078,99
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	291,50	223,28
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>4 162,78</b>	<b>2 043,14</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	77 020,60	84 592,43

**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	480 586,38	427 075,26

## (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	356 749,24	412 484,58	356 749,24	412 484,58
Dotácie z rozpočtu miest a obcí	39 365,97	29 723,04	39 365,97	29 723,04
Príspevky na podporu činnosti PO	1 704,00	12 591,00	1 704,00	12 591,00
Príspevky na podporu činnosti FO	2 762,97	2 071,77	2 762,97	2 071,77
Podielu zaplatenej dane	3 763,92	3 557,73	3 763,92	3 557,73

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Nočné stolíky do izieb obyvateľov	154,00	2 630,00
Antidekubitné pomôcky	1 716,00	318,90
Hygienický materiál	301,12	0
Dávkovače liekov	0	608,83

Opravy a údržba zariadení kuchyne	0	0
Materiál na údržbu objektu (aj maľovanie)	1 592,80	0
Skrinková zostava do klubovne	0	0
Kuchynská linka	0	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 23% DPH	1 230,00
Rezerva na ukončenie auditu za rok 2025	1 230,00
poradenstvo pri zostavení účtovnej závierky	0
<b>Spolu</b>	<b>2 460,00</b>