

Poznámky

k 31.12.2013.....
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 1 3

do mesiac rok
1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 1 2

do mesiac rok
1 2 2 0 1 3

Účtovná závierka:

☒ riadna
☐ mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 6 0 9 1 4 0 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 5 0 8 0 8 2

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 í c h o b č a n o v

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

C l e m e n t i s o v e S a d y 9 0 3

PSČ

8 2 4 0 1

Názov obce

G a l a n t a

Číslo telefónu

/ 0 2

Číslo faxu

/ 6 5 4 2 9 1 4 5

E-mailová adresa

k o n t o k o r e n t @ b a . t e l e c o m . s k

Zostavené dňa: 24.3.2014

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom 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. Údaje o štatútoch - odstránené

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

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

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
Prenájom nehnuteľnosti - pôda a bytové zariadenie.

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	26	29
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: nie sú

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒

áno

☐

nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
Prevod niektorých účtov na podsúvahové účtovníctvo	Cudzie ptrostriedky	Zníženie aktív 14 531, 55 Eur

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

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

h) zásoby

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

- 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

Druh majetku	Doba odpisovania	Spôsob odpisovania	ročný odpis
Stavby	20 rokov	Rovnomerne	1 / 20
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

Číslo	Názov	Obstarávacía cena	Daňové odpisy		
			Oprávky	Ročný odpis	Zostatok
12IM01	Budova Samaritán	868 776,13	272 269,19	43 439,00	553 067,94
12IM02	Elektrická pec	2 490,54	2 490,54	0,00	0,00
12IM03	Budova Simeon Kajal	68 646,87	30 893,75	0,00	0,00
12IM04	Zváračka	1 013,71	1 013,71	0,00	0,00
12IM05	Škoda Fabia combi GA-907BL	10 290,11	10 290,11	0,00	0,00
12IM06	Škrabka na zemiaky	1 172,73	1 172,73	0,00	0,00
12IM07	Ford Transit GA-172BS	8 298,48	8 298,48	0,00	0,00
12IM08	Sporák	3 679,47	3 679,47	0,00	0,00
12IM09	Umývací stroj	1 902,57	1 902,57	0,00	0,00
12IM10	Elektrická panvica	4 533,11	4 533,11	0,00	0,00
12IM11	Škoda Fabia combi GA-621BV	10 953,99	10 953,99	0,00	0,00
12IM12	Škoda Fabia GA-723CH	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00
12IM13	Škoda Fabia GA-214CO	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00
12IM14	Sklad 1	135 200,00	6 197,00	6 760,00	122 243,00
12IM15	Sklad 2	55 047,96	1 147,00	2 753,00	51 147,96
12IM16	Kamerový systém	3 608,66	226,00	903,00	2 479,66
13IM01	VW Golf GA - 226 DK	500,00	0,00	250,00	250,00
Celkom		1 191 346,33	370 299,65	54 105,00	729 188,56

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1 Nevlastní

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							

Stav na konci bežného účtovného obdobia							0
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							0
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							0

[illegible]

Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			817 164,02	3 382,66	500,00			0	0		821 046,70
Stav na konci bežného účtovného obdobia			726 458,90	2 479,66	250,00			0	1 338,38		730 526,94

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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	nie je
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
Budova	232	

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku - nevlastní

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlast. imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku - nemá

	Podielové CP a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové CP a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové CP držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								0
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného								0

účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia								0

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania
nemá

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku - nemá

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. 2 - nemá

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

7. Prehľad opravných položiek k zásobám - neboli tvorené

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Materiál	0				0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0				0
Výrobky	0				0
Zvieratá	0				0
Tovar- suroviny v kuchyni	0				0
Poskytnutý preddavok na zásoby	0				0
Zásoby spolu	0				0

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

Pohľadávky voči obyvateľom - 5 244,21 Eur - neuhradené účty za pobyt. Vymáhajú sa postupne.

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam » neboli tvorené

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2 454,45	
Pohľadávky po lehote splatnosti	5 244,21	2 718,00
Pohľadávky spolu	7 698,66	2 718,00

11. 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 dlhodobé, z toho:		0
poistenia		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 151,13	2 507,00
	3 151,13	2 507,00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		0

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					

Oceňovacie rozdiely z preceňovania kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	674 256,00		12 004,00	-1079,25	661 172,75
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 12 004,00	-50 318, 89		-12 004,00	-50 318, 89
Spolu					

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
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 období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	0
Z rezervného fondu	0
Z fondu tvoreného zo zisku	0
Z ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	0
Iné	

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	0				
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	1 403, 87		910,38	493,49
Účet 379 - Iné záväzky	54 847,91		54 847,91	0

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	30 822,12	85 799,00
Krátkodobé záväzky spolu	30 822,12	85 799,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	1 570,53	2 924,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 570,53	2 924,00
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	32 392,65	88 723

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	3 158,16	2 923,35
Tvorba na ťarchu nákladov	862,37	234,81
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	2 450	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 570, 53	3 158,16

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

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						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver	eur	1,422	20.7.2013	záložné právo-stavba	265 373,05	293 064
Spolu						

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

15. Významné položky výnosov budúcich období - nie sú

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				

Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
Grantu				
Podielu zaplatenej dane				
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu- nemá

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Príjem za pobyt	237 240,62	267 437

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	5 214,56	51 738
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy		
Prijaté príspevky na podporu činnosti	9 637,97	0
Prijaté príspevky zo zaplatenej dane	3 196,31	3 227

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Samosprávne kraje	98 980,39
Min. práce a soc.vecí	42 850,51
Ev.cirkev Mníchov	10 999,83

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	0	
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	22 710, 57	22 430
Osobitné náklady		
Iné ostatné náklady	1 008,11	1 537

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Prevádzkové náklady	3 227	3 196, 31
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	0	
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	0

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Na podsúvahové účty boli z hlavných súvahových účtov presunuté cudzie prostriedky - (uložené finančné prostriedky od obyvateľov napr. na pohrebné, nákup liekov a pod.

VI. Ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný 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;

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťných zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z licenčných zmlúv		
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		

preradenie budovy Simeon-Kajal darovaním do majetku cirkvy	68 646,87	0

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:		

- 3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe**
nie sú
- 4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky**
nevlastní
- 5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia**
nenastali