

SÚVAHA

k ... 31.12.2013 ...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 3

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 3

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 2

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 2

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 5 0 8 0 8 2

Účtovná závierka:

☒

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

IČO

3 6 0 9 1 4 0 5 /

SID

Kód SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

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 S a m a r i t á n

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

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

6 5 4 2 9 1 4 5

Číslo faxu

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:

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		1205443, 65	474916, 71	730526, 94	886567, 00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		1205443, 65	474916, 71	730526, 94	886567, 00
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		1059024, 09	332565, 19	726458, 90	853983, 00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		18400, 79	15921, 13	2479, 66	13754, 00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		45274, 58	45024, 58	250, 00	11362, 00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017		81405, 81	81405, 81		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		1338, 38		1338, 38	7468, 00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
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. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	178212, 93		178212, 93	154965, 00
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		743, 40		743, 40	1031, 00
Materiál (112 + 119) - 191	031		743, 40		743, 40	1031, 00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037		5477, 31		5477, 31	2718, 00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038		278, 33		278, 33	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039		5244, 21		5244, 21	2718, 00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041		-45, 23		-45, 23	
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		2454, 45		2454, 45	
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		2454, 45		2454, 45	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050					
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		169537, 77		169537, 77	151216, 00
Pokladnica (211 + 213)	052		5972, 61	x	5972, 61	9955, 00
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		163565, 16	x	163565, 16	141261, 00
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		4004, 77		4004, 77	2507, 00
1. Náklady budúcich období (381)	058		3151, 13		3151, 13	2507, 00
Prijmy budúcich období (385)	059		853, 64		853, 64	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		1387661, 35	474916, 71	912744, 64	1044039, 00

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	610 853,86	662 252,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	661 172,75	674 256,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-50 318,89	-12 004,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	297 765,70	381 787,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1 570,53	2 924,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 570,53	2 924,00
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	30 822,12	85 799,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3 942,89	8 025,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	10 252,78	12 849,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	5 698,79	8 202,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	821,38	1 875,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	9 081,78	
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	1 024,50	54 848,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	265 373,05	293 064,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	265 373,05	293 064,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	4 125,08	
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	4 125,08	
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	912 744,64	1 044 039,00