

Čl. 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**

Nezverejňujú sa

- (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 – pôda a bytové zariadenie

- (4) **Počet zamestnancov**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	26
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

Čl. 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,

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

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

[illegible]

Stav na konci obdobia	účtovného		385 517,19	62 976,71	0	0	81 405,81	0	0	529 899,71
Opravné položky										
Stav na začiatku obdobia	účtovného									0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci obdobia	účtovného									0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku obdobia	účtovného		726 458,90	2 729,66	0	0	0	1 338,38	0	730 526,94
Stav na konci obdobia	účtovného		673 506,90	4 210,66	0	0	0	10 000,00	0	687 717,56

[illegible]

Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		817 164,02	3 882,66	0	0	0	0	0	821 046,70
Stav na konci účtovného obdobia		726 458,90	2 729,66	0	0	0	1 338,38	0	730 526,94

(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
Budova	3 108,05	

(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 » 2 000,- 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 predchádzajúce účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	6 718,31	2 454,45
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 000,00	5 244,21
Pohľadávky spolu	8 718,31	7 698,66

(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:	2 429,69	3 151,13
poistenie MV	1 205,20	1 500,47
poistenie činnosti	1 224,49	1 650,66
Príjmy budúcich období z toho:	0	853,64

(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	610 853,86		-169 695,70	-8 145,89	433 012,27

Fondy tvorené zo zisku	0,03		-0,03		0
z toho: ostatné	0,03		-0,03		0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	661 172,75	-50 318,89		-169 695,70	441 158,16
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-50 318,89	-8 145,89		-50 318,89	-8 145,89

(14) Opis a výška cudzích zdrojov

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zákonné rezervy spolu	0	0	0	0	0
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	0	500,00			500,00
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy spolu	0	500,00	0	0	500,00
Rezervy spolu	0	500,00			500,00

(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	6 405,57	3 942,69
Krátkodobé záväzky spolu	6 405,57	3 942,69
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	2 609,14	1 570,53
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov; sú to prijaté preddavky od obyvateľov v zmysle zmlúv na pohrebné, nákup liekov a podobne	122 780,06	0
Dlhodobé záväzky spolu	125 389, 20	1 570,53
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	131 794, 77	5 513,22

(16) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1 570,53	3 158,16
Tvorba na ťarchu nákladov	1 114,61	862,37
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	76,00	2 450,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 609,14	1 570,53

(17) Prehľad o bankových úveroch

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného	Suma istiny na konci bezprostredne
----------------------	------	-----------------	-----------	--------------------	------------------------------	------------------------------------

					účtovného obdobia	predchádzajúceho účtovného obdobia
Dlhodobý bankový úver	Eur	1,422		Záložné právo stavba	237 681,73	265 373,05
Spolu					237 681,73	265373,05

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosov budúcich období	770,00	4 125,08

Čl. 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
Príjem za pobyt	205 638,54	237 240,62

(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	0	98 284,60	90 009,02	8 275,40
dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku	0	107 340,69	107 340,69	0
dary	5 214,56	44,00	5 214,560	44,00
príspevky na podporu činnosti	0	4 617,22	0	4 617,22
podielu zaplatenej dane	3 196,31	2 778,21	3 196,31	2 778,21

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Dokúpenie nábytku do izieb		1 007,20
Materiál na údržbu objektu		1 771,01
Prevádzkové náklady	3 196,31	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

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

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	2 500,00
súvisiace audítorské služby	0
daňové poradenstvo	0
ostatné neaudítorské služby	500,00
Spolu	3 000,00