

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- (1) Charitatívno - diakonický domov sociálnych služieb, n. o.
SNP 264/3, Svit
IČO: 37887947

Zakladatelia (právnické osoby)
Stredisko Evanjelickej diakonie Košeca, cirkevná organizácia
Obec Štrba

Dátum vzniku: 04. 03. 2008

- (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

štatutárny orgán:

funkcia: riaditeľ Ing. Tomáš Hyben PhD.

správna rada:

predseda

Michal Sýkora

členovia:

PhDr. Viera Hybenová - podpredsedníčka

Milan Čuba - člen

dozorná rada:

prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.

Lubomír Marcina

Milan Figliar

- (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená
poskytovanie všeobecne prospešných služieb - poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

- (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
priemerný prepočítaný počet zamestnancov	-	-
z toho počet vedúcich zamestnancov	-	-
počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	-	-
počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	-	-

Spoločnosť nemá zamestnancov.

- (5) Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky
organizácia je spoluzakladateľom nasledovnej účtovnej jednotky - neziskovej organizácie založenej 02.09.2014
DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o., Horská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba, IČO: 45743991, DIČ: 2024131934

II. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- (1) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
organizácia predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti
- (2) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód, vplyv týchto zmien finančnú hodnotu majetku
účtovná jednotka nevykonala žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód:
- a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou bez zmien
 - b) pohľadávky bez zmien
 - c) krátkodobý finančný majetok bez zmien
 - d) časové rozlíšenie na strane aktív bez zmien
 - e) záväzky vrátane rezerv bez zmien
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
- a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena
 - b) zásoby obstarané kúpou obstarávacia cena
 - c) pohľadávky menovitá hodnota
 - d) krátkodobý finančný majetok menovitá hodnota
 - e) časové rozlíšenie na strane aktív obstarávacia cena
 - f) záväzky vrátane rezerv menovitá hodnota
 - g) časové rozlíšenie na strane pasív obstarávacia cena

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu

Druh majetku	Odpisová metóda	Odpisová sadzba	Stanovenie sadzby
a	b	c	d
Dlhodobý hmotný majetok			
Budovy	rovnomerné odpisovanie	1/20	časová metóda
Samostatné hnutelné veci	rovnomerné odpisovanie	1/6	časová metóda

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇAJÚ A VYSVETLÚJÚ ÚDAJE V SÚVAHE

- (1) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie
prehľad o dlhodobom hmotnom majetku v členení podľa položiek súvahy, prehľad oprávok a prehľad zostatkových cien je uvedený v tabuľke č. 1
- (2) Prehľad majetku, na ktorý je zriadené záložné právo
na majetok nie je zriadené záložné právo, ani obmedzené právo s ním nakladať
- (3) Spôsob a výška poistenia majetku
majetok účtovnej jednotky je poistený vlastníkom budovy
- (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy
účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica	193,79	54,01
Ceniny	-	-
Bežné bankové účty	5 501,50	10 253,33
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	5 695,29	15 999,66

účtovná jednotka nevlastní krátkodobý finančný majetok (majetkové cenné papiere na obchodovanie, dlhové cenné papiere, ostatné realizovateľné cenné papiere)

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám
účtovná jednotka nemá žiadne zásoby

(8) Prehľad významných pohľadávok

Pohľadávky	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	9 451,00	20,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	979,49	-
Pohľadávky spolu	10 430,49	20,00

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam
účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam

(11) Opis významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období

Časové rozlíšenie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období	135,43	210,30
Príjmy budúcich období	-	-

náklady budúcich období predstavujú hodnotu vyfakturovaných telefónnych poplatkov a poplatkov za doménu účtovnej jednotky za obdobie od 01.01.2014.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného majetku

Názov položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy				
Základné imanie	198,00	-	-	198,00
vklady zakladateľov	198,00	-	-	198,00
Fondy zo zisku				
Rezervný fond	-	-	-	
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období	- 48 311,15	59 471,71		11 160,56
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	59 471,71	- 32 224,60	59 471,71	- 32 224,60
Spolu	11 358,56	27 247,11	59 471,71	- 20 866,04

(13) Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	59 471,71
Rozdelenie účtovného zisku	
- prídel do základného imania	-
- prídel do rezervného fondu	-
- prídel do ostatných fondov	-
- úhrada straty minulých období	59 471,71

(14) Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy	736,69	3 978,79	736,69	-	3 978,79
zostavenie účtovnej závierky	200,00	300,00	200,00	-	300,00
audit účtovnej závierky	500,00	420,00	500,00	-	420,00
nevyfakturované dodávky energií	36,69	3 258,79	36,69	-	3 258,79
Dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Zákonné rezervy spolu	-	-	-	-	-
Ostatné rezervy spolu	-	-	-	-	-
Rezervy spolu	736,69	3 978,79	736,69	-	3 978,79

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
po lehote splatnosti	1 838,88	17 987,90
do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	50 074,76	1 095 268,41
Krátkodobé záväzky spolu	51 913,64	1 113 256,31
so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	292 319,26	163 092,27
so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov	205 000,00	205 000,00
Dlhodobé záväzky spolu	497 319,26	368 092,27
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	549 232,90	1 481 348,58

f) prehľad bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach účtovnej jednotke nebol poskytnutý bankový úver, pôžička ani návratná finančná výpomoc

g) prehľad významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období účtovná jednotka neučtuje o výdavkoch budúcich období

(15) Prehľad významných položiek výnosov budúcich období

Časové rozlíšenie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	Prírastky	Úbytky	Bežné účtovné obdobie
bezodplatne nadobudnutý majetok	-	-	-	-
dlhodobý majetok z obstaraný z dotácie	-	-	-	-
dlhodobý majetok obstaraný z daru	-	-	-	-
dlhodobý majetok obstaraný z dotácie zo ŠR alebo prostriedkov EÚ	1 529 796,35	851 458,31	110 796,60	2 270 458,06
z dotácie z rozpočtu obce alebo VÚC	-	-	-	-
dlhodobý majetok obstaraný z grantu	-	-	-	-
podiel zo zaplatenej dane	18,64		18,64	-
ostatné výnosy budúcich období	-	54 540,26	-	54 540,26

Prostriedky podielu zaplatenej dane boli v roku 2014 použité na zabezpečenie prvotného vybavenia zariadenia.

IV INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇAJÚ A VYSVETLÚJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT

(2) Opis významných položiek osobitných výnosov

Názov položky	Hodnota
Ostatné výnosy	120 138,80
- ostatné výnosy	9 323,56
- príspevky z podielu zaplatenej dane	18,64
- dotácie	110 796,60

ostatné výnosy predstavujú refundáciu nákladov na dodávku energií za predchádzajúce účtovné obdobie
príspevky z podielu zaplatenej dane - použitie prostriedkov z podielu zaplatenej dane za rok 2012, ktoré boli prijaté v roku 2014

dotácie - výnosy účtované v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá

(4) Opis významných položiek finančných výnosov

Názov položky	Hodnota
Finančné výnosy	0,74
- úroky z bežného účtu v banke	0,74

(5) Opis významných položiek nákladov

Názov položky	Hodnota
spotreba materiálu	6 648,49
spotreba energie	1 884,96
opravy a udržiavanie	48,00
cestovné	16 981,33
reprezentačné	475,39
služby	5 157,38
- externý manažment	-
- nájomné	780,00
- telefónne poplatky	2 180,36
- ostatné služby	2 197,02
poplatky	216,00
zmluvné pokuty a penále	29,94
odpisy dlhodobého hmotného majetku	118 864,59

(7) Opis významných položiek finančných nákladov

<i>Názov položky</i>	<i>Hodnota</i>
úroky z omeškania	159,97
bankové poplatky	248,50
trovy konania	1 649,51

(8) Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

<i>Názov položky</i>	<i>Hodnota</i>
overenie účtovnej závierky	420,00
uisťovacie audítorske služby okrem overenia účtovnej závierky	-
daňové poradenstvo	-
ostatné neaudítorské služby	-
Spolu	420,00

VI ĎALŠIE INFORMÁCIE

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali v účtovnej jednotke žiadne významné skutočnosti.

(1) Údaje o pohybe dlhodobého hmotného majetku

	<i>Pozemky</i>	<i>Umelecké diela a zbierky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Dopravné prostriedky</i>	<i>Pestovateľ. celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstaranie dlhodobého hmotného majetku</i>	<i>Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Spolu</i>
Prvotné ocenenie											
stav na začiatku účtovného obdobia			-	-					3 012 721,18		3 012 721,18
prírastky			2 283 111,98	28 845,92					-1 947,03		2 310 010,87
úbytky			-	-					2 312 784,70		2 312 784,70
stav na konci účtovného obdobia			2 283 111,98	28 845,92					697 989,45		3 009 947,35
Oprávky											
stav na začiatku účtovného obdobia			-	-							
prírastky			114 132,57	4 732,02							118 864,59
úbytky			-	-							
stav na konci účtovného obdobia			114 132,57	4 732,02							118 864,59
Opravné položky											
stav na začiatku účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
stav na konci účtovného obdobia											
Oprávky											
Zostatková hodnota											
stav na začiatku účtovného obdobia			-	-							
stav na konci účtovného obdobia			2 168 979,41	24 113,90							2 193 093,31

