

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	27	23
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	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

[illegible]

Stav na konci účtovného obdobia		411 994	57 527	0	0	81 406	0	0	550 927
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		673 507	4 210	0	0	0	10 000	0	687 717
Stav na konci účtovného obdobia		647 030	13 198	0	0	0	0	0	660 228

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									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 059 024	63 675	0	0	81 406	1 338	0	1 205 443
Prírastky			3 512				10 000		13 512
Úbytky									0
Presuny							-1 338		-1 338
Stav na konci účtovného obdobia		1 059 024	67 187	0	0	81 406	10 000	0	1 217 617
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		332 565	60 946	0	0	81 406	0	0	474 917
Prírastky		52 952	2 031	0	0	0	0	0	54 983
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia		385 517	62 977	0	0	81 406	0	0	529 900
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		726 459	2 729	0	0	0	1 338	0	730 526
Stav na konci účtovného obdobia		673 507	4 210	0	0	0	10 000	0	687 717

(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
Motorové vozidlá	2 970	

(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 predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	6 638	6 282
Pohľadávky po lehote splatnosti	5 312	2 000
Pohľadávky spolu	11 950	8 282

(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:	2 115	2 429
poistenie MV a osôb	2 027	1 205
reklama a časopis	88	1 224
Príjmy budúcich období z toho:	987	0
dodané obedy	987	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	431 497,28	15 897,69	-9 660,88	0	447 394,97
Fondy tvorené zo zisku	0				0
z toho: ostatné	0				0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	441 158,16	0	-9 660,88	0	431 497,28
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-9 660,88	15 897,69		-9 660,88	15 897,69

(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
Rezervy spolu	500,00	1 560,00	500,00	0	1 560,00
Dlhodobé záväzky spolu	125 389,20	2 208,78	21 142,43	0	106 455,55
Krátkodobé záväzky spolu	50 175,14	682 553,72	216 928,95	476 585,54	39 214,37
Bankové výpomoci a pôžičky spolu	237 681,73	0	0	27 691,32	209 990,41
Cudzie zdroje spolu	413 746,07	686 322,50	238 571,38	504 276,86	357 220,33

(15) Záväzky podľa lehoty splatnosti

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	39 214,37	50 175,14
Krátkodobé záväzky spolu	39 214,37	50 175,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	3 564,34	2 609,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov; sú to prijaté preddavky od obyvateľov v zmysle zmlúv na pohrebné, nákup liekov a podobne	102 891,21	122 780,06
Dlhodobé záväzky spolu	106 455,55	125 389,20
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	145 669,92	175 564,34

(16) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	2 609,14	1 570,53
Tvorba na ťarchu nákladov	1 095,20	1 114,51
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	140,00	75,90
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3 564,34	2 609,14

(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
Dlhodobý bankový úver	Eur	1,422		Záložné právo stavba	209 990,41	237 681,73
Spolu					209 990,41	237 681,73

(18) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosov budúcich období	948,00	770,00

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	305 892,77	272 252,42

(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	8 275,40	159 976,12	8 275,40	159 976,12
dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0
dary	0	0	0	0
príspevky na podporu činnosti	4 661,22	8 515,14	4 661,22	8 515,14
podielu zaplatenej dane	2 778,21	3 202,49	2 778,21	3 202,49

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Dokúpenie nábytku do izieb	1 007,20	0
Materiál na údržbu objektu	1 771,01	0
Prevádzkové náklady	0	3 202,49
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

(3) Prehľad nákladov na služby audítorov

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