

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:

riaditeľ	Ing. Tomáš Hyben, PhD.	riaditeľ
správna rada:	Michal Sýkora Milan Čuba Ing. Vladislav Pavlikovský	predseda správnej rady člen správnej rady člen správnej rady
dozorná rada:	prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. MUDr. Ľubomír Miština, CSc.	člen dozornej rady člen dozornej rady člen dozornej rady

- (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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 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	1/40	časová metóda
Kovové výrobky - nábytok	rovnomerné	1/12	časová metóda
Oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách	rovnomerné	1/12	časová metóda
Odsávače pár	rovnomerné	1/8	časová metóda
Elektrické svetidlá	rovnomerné	1/6	časová metóda
Práčky, sušičky, mangle	rovnomerné	1/6	časová metóda
Chladničky, mrazničky, mikrovlnné rúry ...	rovnomerné	1/6	časová metóda
Vybavenie kuchyne pracovné stoly, umývacie stoly ...	rovnomerné	1/6	časová metóda
Textílie	rovnomerné	1/6	časová metóda
Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely	rovnomerné	1/6	časová metóda
Nábytok a interiérové vybavenie	rovnomerné	1/6	časová metóda
Zariadenie určené na samostatné odpisovanie	rovnomerné	1/6	časová metóda
Počítače a periférne zariadenia	rovnomerné	1/4	časová metóda
Komunikačné zariadenia	rovnomerné	1/4	časová metóda
Spotrebná elektronika	rovnomerné	1/4	časová metóda

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ 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
Hnuteľný majetok je poistený „Poistnou zmluvou pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich osôb“ Ročné poistné predstavuje čiastku 551,22 €.
- (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	3 366,55	193,79
Ceniny	-	-
Bežné bankové účty	7 057,95	5 501,50
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	10 424,50	5 695,29

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	135 558,14	9 451,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	979,49	979,49
Pohľadávky spolu	136 537,63	10 430,49

- (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
Príjmy budúcich období	-	-

náklady budúcich období predstavujú hodnotu vyfakturovaných telefónnych poplatkov a poplatkov za doménu účtovnej jednotky

- (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	11 160,56	- 32 224,60	-	- 21 064,04
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 32 224,60	23 782,90	- 32 224,60	23 782,90
Spolu	- 20 866,04	- 8 441,70	- 32 224,60	2 916,86

- (13) Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	32 224,60
Vysporiadanie účtovnej straty	
- zo základného imania	-
- z rezervného fondu	-
- z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
- do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	32 224,60

(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	3 978,79	741,14	3 978,79	-	741,14
zostavenie účtovnej závierky	300,00	300,00	300	-	300,00
audit účtovnej závierky	420,00	420,00	420	-	420,00
nevyfakturované dodávky energií	3 258,79	-	3 258,79	-	-
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	-	21,14		-	21,14
Dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Zákonné rezervy spolu	-	-	-	-	-
Ostatné rezervy spolu	-	-	-	-	-
Rezervy spolu	3 978,79	741,14	3 978,79	-	741,14

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	5 426,02	1 838,88
do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	52 355,56	50 074,76
Krátkodobé záväzky spolu	57 781,58	51 913,64
so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	495 000,00	292 319,26
so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov	-	205 000,00
Dlhodobé záväzky spolu	495 000,00	497 319,26
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	552 781,58	549 232,90

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 neúčtuje o výdavkoch budúcich období

(15) Prehľad významných položiek výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	Prírastky	Úbytky	Bežné účtovné obdobie
bezodplatne nadobudnutého majetku	-	-	-	-
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	-	-	-	-
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	-	-	-	-
dotácie zo ŠR alebo z prostriedkov EÚ	2 270 458,06	193 561,25	152 401,20	2 311 618,11
dotácie z rozpočtu obce alebo VÚC	-	-	-	-
z grantu	-	-	-	-
podielu zo zaplatenej dane	-	-	-	-
ostatné výnosy budúcich období	54 540,26	-	1 854,06	52 686,20

IV INFORMÁCIE, KTORÉ DOPŔŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony

Názov položky	Hodnota
Tržby z predaja služieb	26 400,00
- služby sociálnej pomoci	26 400,00

(2) Opis významných položiek osobitných výnosov

Názov položky	Hodnota
Ostatné výnosy	163 256,50
- ostatné výnosy	10 855,30
- dotácie	152 401,20

dotácie:

výnosy účtované v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá
dotácia bežných výdavkov projektu hrazených pri záverečnej platbe

(4) Opis významných položiek finančných výnosov

Názov položky	Hodnota
Finančné výnosy	4,27
- úroky z bežného účtu v banke	4,27

(5) Opis významných položiek nákladov

Názov položky	Hodnota
spotreba materiálu	237,30
spotreba energie	6 162,24
cestovné	24 009,91
reprezentačné	90,90
služby	3 358,42
- software	1 476,16
- nájomné	740,00
- telefónne poplatky	12,31
- ostatné služby	1 129,95
zmluvné pokuty a penále	-
odpisy dlhodobého hmotného majetku	130 963,69

(7) Opis významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Hodnota
zmluvné pokuty a penále	14,97
kurzové straty	7,10
bankové poplatky	458,23
poistné	572,36
ostatné finančné náklady	2,00

(8) Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Názov položky	Hodnota
overenie účtovnej závierky	420,00
zist'ovacie 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>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Dopravné prostriedky</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		2 283 111,98	28 845,92		-	697 989,45		3 009 947,35
prírastky		- 7 608,74	151 678,39		278 388,53	13 662,69		436 120,87
úbytky		-	-		-	422 458,18		422 458,18
stav na konci účtovného obdobia		2 275 503,24	180 524,31		278 388,53	289 193,96		3 023 610,04
Oprávky								
stav na začiatku účtovného obdobia		114 132,57	4 732,02		-			118 864,59
prírastky		64 719,40	26 496,12		39 748,17			130 963,69
úbytky		-	-					
stav na konci účtovného obdobia		178 851,97	31 228,14		39 748,17			249 828,28
Opravné položky								
stav na začiatku účtovného obdobia								
prírastky								
úbytky								
stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
stav na začiatku účtovného obdobia		2 168 979,41	24 113,90		-			2 193 093,31
stav na konci účtovného obdobia		2 096 651,27	149 296,17		238 640,36			2 484 587,80

