

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 jej 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 |
| f) časové rozlíšenie na strane pasív | bez zmien |

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

- | | |
|--|-------------------|
| a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou | obstarávacia cena |
| b) pohľadávky | menovitá hodnota |
| c) krátkodobý finančný majetok | menovitá hodnota |
| d) časové rozlíšenie na strane aktív | obstarávacia cena |
| e) záväzky vrátane rezerv | menovitá hodnota |
| f) 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
Oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách	rovnomerné	1/12	časová metóda
Drobné stavby	rovnomerné	1/12	časová metóda
Kovové výrobky - nábytok	rovnomerné	1/12	časová metóda
Odsávače pár	rovnomerné	1/8	časová metóda
Elektrické svietidlá	rovnomerné	1/6	časová metóda
Práčky, sušičky, mangle	rovnomerné	1/6	časová metóda
Chladničky, mrazničky, mikrovlnné rúry ...	rovnomerné	1/6	časová metóda
Vybavenie kuchyne	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 fyzických osôb“ Ročné poistné predstavuje čiastku 551,22 €. Nehnuteľný majetok je poistený „Poistnou zmluvou pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb“ Ročné poistné predstavuje čiastku 937,80 €.
- (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	3 355,45	3 366,55
Bežné bankové účty	5 756,22	7 057,95
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	9 111,67	10 424,50

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	154 000,00	135 558,14
Pohľadávky po lehote splatnosti	979,49	979,49
Pohľadávky spolu	154 979,49	136 537,63

- (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	1 085,05	-
Príjmy budúcich období	-	-

náklady budúcich období predstavujú hodnotu poistného hnutelného a nehnuteľného majetku

- (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	- 21 064,04	23 782,90	-	2 718,86
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	23 782,90	195 114,02	23 782,90	195 114,02
Spolu	2 916,86	218 896,92	23 782,90	198 030,88

- (13) Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bežné obdobie
Účtovný zisk	23 782,90
Rozdelenie účtovného zisku	
- prídel do základného imania	-
- úhrada straty minulých období	21 064,04
- prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia	2 718,86

(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	741,14	150,00	741,14	-	150,00
zostavenie účtovnej závierky	300,00	150,00	300,00	-	150,00
audit účtovnej závierky	420,00	-	420,00	-	-
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	21,14	-	21,14	-	-
Dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Zákonné rezervy spolu	-	-	-	-	-
Ostatné rezervy spolu	-	-	-	-	-
Rezervy spolu	741,14	150,00	741,14	-	150,00

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
do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	252,00	52 355,56
Krátkodobé záväzky spolu	252,00	57 781,58
so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	365 000,00	495 000,00
so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov	-	-
Dlhodobé záväzky spolu	365 000,00	495 000,00
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	365 252,00	552 781,58

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 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	2 311 618,11	-	129 996,36	2 181 621,75
dotácie z rozpočtu obce alebo VÚC	-	-	-	-
z grantu	-	-	-	-
podielu zo zaplatenej dane	-	-	-	-
ostatné výnosy budúcich období	52 686,20	-	1 854,06	50 832,14

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	200 000,00
- služby sociálnej pomoci	200 000,00

(2) Opis významných položiek osobitných výnosov

Názov položky	Hodnota
Ostatné výnosy	140 850,42
- ostatné výnosy	10 854,06
- dotácie	129 996,36

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	0,04
- úroky z bežného účtu v banke	0,04

(5) Opis významných položiek nákladov

Názov položky	Hodnota
spotreba materiálu	-
spotreba energie	-
cestovné	-
reprezentačné	-
služby	522,71
odpisy dlhodobého hmotného majetku	143 071,20

(7) Opis významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Hodnota
úroky	1 102,00
bankové poplatky	106,48
poistné	934,05
ostatné finančné náklady	0,00

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		2 275 503,24	180 524,31		278 388,53	289 193,96		3 023 610,04
prírastky	163 092,27	126 101,69						289 193,96
úbytky						289 193,96		289 193,96
stav na konci účtovného obdobia	163 092,27	2 401 604,93	180 524,31		278 388,53			3 023 610,04
Oprávky								
stav na začiatku účtovného obdobia		178 851,97	31 228,14		39 748,17			249 828,28
prírastky		64 801,20	30 389,04		47 880,96			143 071,20
úbytky								
stav na konci účtovného obdobia		243 653,17	61 617,18		87 629,13			392 899,48
Opravné položky								
stav na začiatku účtovného obdobia								
prírastky								
úbytky								
stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková cena								
stav na začiatku účtovného obdobia		2 096 651,27	149 296,17		238 640,36	289 193,96		2 773 781,76
stav na konci účtovného obdobia	163 092,27	2 157 951,76	118 907,13		190 759,40			2 630 710,56