

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	27
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,
 o) časové rozlíšenie na strane pasív,
 p) deriváty » **nevlastnia**
 r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi » **nie sú zabezpečené**

(4) **Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.**

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

(5) **Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy:**
 Neuplatňuje

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) **Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Nemá

Tabuľka č. 2

Nemá

(2) **Informácie o dlhodobom hmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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		1 059 024,09	70 725,14	0	0	81 405,81	0	0	1 211 155,04
Prírastky							2020,38		2020,38
Úbytky			500,00						500,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 059 024,09	70 225,14	0	0	81 405,81		0	1 212 675,42
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia		411 994,19	57 526,60	0	0	81 405,81	0	0	550 926,60
Prírastky		26 477,00	5 238,00						31 715,00
Úbytky			500,00						500,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		438 471,19	62 264,60	0	0	81 405,81	0	0	582 141,60
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		647 029,90	13 198,54	0	0	0	0	0	660 228,44
Stav na konci účtovného obdobia		620 52,90	7 960,54	0	0	0	2020,38	0	630 533,82

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		1 059 024,09	67 187,37	0	0	81 405,81	10 000,00	0	1 217 617,27
Prírastky			13 827,88						13 827,88
Úbytky			10 290,11						10 290,11
Presuny							10 000,00		10 000,00
Stav na konci účtovného obdobia		1 059 024,09	70 725,14	0	0	81 405,81	0	0	1 211 155,04
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		385 517,19	62 976,71			81 405,81			529 899,71
Prírastky		26 477,00	4 840,00						31 317,00
Úbytky			10 290,11						10 290,11
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		411 994,19	57 526,60	0	0	81 405,81	0	0	550 926,60
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		673 506,90	4 210,66	0	0	0	10 000,00	0	687 717,56
Stav na konci účtovného obdobia		647 029,90	13 198,54	0	0	0	0	0	660 228,44

- (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	2 046,26	
Podnikania	774,85	

- (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	4 977,90	6 377,26
Pohľadávky po lehote splatnosti	811,91	5 311,91
Pohľadávky spolu	5 978,81	12 151,44

- (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:	2 440,82	2 115,33
poistenie MV a osôb	1 548,31	2 027,33
poistenie zodpovednosti	804,51	0
reklama a časopis	88,00	88,00
Príjmy budúcich období z toho:	0	987,40
dodané obedy	0	987,40

- (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	447 394,97	9 648,04	0	0	457 043,01
Fondy tvorené zo zisku	0				0
z toho: ostatné	0				0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých	431 497,28	15 897,69	0	0	447 394,97

rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	15 897,69	9 648,04		15 897,69	9 648,04

(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	1 560,00	21 194,02	1 560,00	0	21 194,02
Dlhodobé záväzky spolu	106 455,55	23 127,63	15 432,24	0	114 150,94
Krátkodobé záväzky spolu	39 214,37	685 759,61	214 804,85	471 788,78	38 380,35
Bankové výpomoci a pôžičky spolu	209 990,41	32,00	0	27 691,32	182 331,09
Cudzie zdroje spolu	357 220,33	730 113,26	231 797,09	499 480,10	356 056,40

(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	38 380,35	39 214,37
Krátkodobé záväzky spolu	38 380,35	39 214,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	3 167,97	3 564,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov; sú to prijaté preddavky od obyvateľov v zmysle zmlúv na pohrebné, nákup liekov a podobne	110 982,97	102 891,21
Dlhodobé záväzky spolu	114 150,94	106 455,55
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	152 531,29	145 669,92

(16) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	3 564,34	2 609,14
Tvorba na ťarchu nákladov	1 127,63	1 095,20
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 524,00	140,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3 167,97	3 564,34

(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	Eur	1,422		Záložné právo stavba	182 299,09	209 990,41

bankový úver						
Spolu					182 299,09	209 990,41

(18) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosov budúcich období	350,00	948,00

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	247 395,86	305 892,77

(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	159 976,12	160 002,60	159 976,12	160 002,60
dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0
dary	0	0	0	0
príspevky na podporu činnosti	8 515,14	12 600,55	8 515,14	12 600,55
podielu zaplatenej dane	3 202,49	5 735,61	3 202,49	5 735,61

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Dokúpenie elektrických a plynových spotrebičov	0	1 343,01
Zdravotnícke potreby a hygienický materiál	0	923,00
Materiál na údržbu objektu	0	3 469,60
Prevádzkové náklady	3 202,49	0
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 auditorské služby	0
daňové poradenstvo	0
ostatné neauditorské služby	0
Spolu	3 000,00