

## Čl. I

## Všeobecné údaje

- (1) Názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.  
**Congregatio Jesu, Slovenská provincia, Bratislava, založená 1.3.1990**
- (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.  
**Štatutárnym zástupcom je provinciálna predstavená Mgr. Helena Bugošová**
- (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.  
**Poskytovanie sociálnych služieb - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Dom sv. Jozefa  
Pečenie hostíí pre potreby rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku  
Prenájom priestorov**
- (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.  
**Priemerný počet zamestnancov v roku 2017 je 38,06, vedúcich pracovníkov 8, dobrovoľníkov 0.  
Priemerný počet zamestnancov v roku 2016 je 35,74, vedúcich pracovníkov 8, dobrovoľníkov 0.**
- (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
- (6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

## 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.
- (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.
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, **neevidujeme**
  - b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, **neevidujeme**
  - c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, **neevidujeme**
  - d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, **podľa § 25, majetok ocenený obstarávacou cenou**
  - e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, **neevidujeme**
  - f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, **podľa § 25 majetok ocenený reálnou obstarávacou cenou**
  - g) dlhodobý finančný majetok, **neevidujeme**
  - h) zásoby obstarané kúpou, **podľa § 25, majetok ocenený obstarávacou cenou**
  - i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, **neevidujeme**
  - j) zásoby obstarané iným spôsobom, **neevidujeme**
  - k) pohľadávky, **podľa § 25, majetok ocenený menovitou hodnotou**
  - l) krátkodobý finančný majetok, **neevidujeme**

- m) časové rozlíšenie na strane aktív, **evidujeme**
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, **nevidujeme**
- o) časové rozlíšenie na strane pasív, **nevidujeme**
- p) deriváty, **nevidujeme**
- q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. **nevidujeme**

- (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.

**Majetok zaradený do odpisových skupín podľa §26 zákona 595/2003 z.z, rovnomerné odpisovanie majetku.**

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

**Opravné položky neuplatňujeme.**

**Rezervy tvoríme na nevyčerpanú dovolenku, zemný plyn, vodné a stočné.**

### Čl. III

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
- a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

|                              | Prvotné ocenenie | Prírastky + / Úbytky - | Na konci účt. Obdobia |
|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Pozemky</b>               | 112 136,69       | 134 507,20             | 246 643,89            |
| <b>Stavby</b>                | 2 602 661,71     | 181 902,22             | 2 784 563,93          |
| <b>Samost. hnutelné veci</b> | 134 091,38       | -3 963,38              | 130 128,01            |
| <b>Dopravné prostriedky</b>  | 13 851,90        | 11 850,00              | 25 701,90             |

- b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

|                              | Prvotné ocenenie | Prírastky + / Úbytky - | Na konci účt. Obdobia |
|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Stavby</b>                | 1 168 465,57     | 196 774,42             | 1 365 239,99          |
| <b>Samost. hnutelné veci</b> | 131 191,19       | -3 348,18              | 127 843,01            |
| <b>Dopravné prostriedky</b>  | 13 851,90        | 3 458,00               | 17 309,90             |

- c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

|                              | Začiatok bežného UO | Koniec bežného UO |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Pozemky</b>               | 112 136,69          | 246 643,89        |
| <b>Stavby</b>                | 1 434 196,14        | 1 419 323,94      |
| <b>Samost. hnutelné veci</b> | 2 900,19            | 2 285,00          |
| <b>Dopravné prostriedky</b>  | 0,00                | 8 392,00          |

- (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. **Nemáme zriadené záložné právo k dlhodobému majetku**

- (3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

**Poistenie stavieb a majetku Kooperatíva a.s. Bratislava**

**Poistenie áut Kooperatíva a.s., Komunálna poisťovňa a.s., Generali a.s.**

- (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku. **Neevidujeme.**
- (5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. **Neevidujeme**
- (6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takehoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. **Neevidujeme**
- (7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. **Neevidujeme**
- (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. **Neevidujeme**
- (9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. **Neevidujeme**
- (10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.  
**Faktúry za hostie - v lehote splatnosti a po lehote splatnosti**  
**Neuhradené nájomné v zmysle nájomných zmlúv po lehote splatnosti**  
**Union zdravotná poisťovňa, poisťné - po lehote splatnosti**
- (11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.  
**Neevidujeme.**
- (12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to
- a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,  
**Vklad zriaďovateľa pri založení UJ.**  
**Bezplatne prevzatý majetok od SKCH.**
- b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. **Neevidujeme**
- (13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanéj v minulých účtovných obdobiach. **Účtovná strata odpočítaná zo zisku predchádzajúcich UO.**
- (14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,  
**Rezerva na nevyčerpanú dovolenku ZP a SP, predchádzajúceho UO – použitie, čerpanie dovolenky a odvody do ZP a SP počas bežného UO, za nevyčerpanú dovolenku za predchádzajúce UO.**  
**Vytvorenie rezervy na nevyčerpanú dovolenku a ZP a SP bežného účtovného obdobia, na zemný plyn, vodné a stočné.**

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov, **Neevidujeme**

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

**Dodávateľské faktúry**

**Záväzky voči zamestnancom - ubytovanie**

**Odvod poistného Soc. poisťovňa**

**DPH**

**Daň z motorového vozidla**

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

1. do jedného roka vrátane, **Evidujeme**

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, **Neevidujeme**

3. viac ako päť rokov, **Neevidujeme**

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b> | 301,57 €   |
| <b>Tvorba na ťarchu nákladov</b>           | 1 445,23 € |
| <b>Čerpanie</b>                            | 763,17 €   |
| <b>Zostatok na konci UO</b>                | 983,63 €   |

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, **Krátkodobé finančné výpomoci od zriaďovateľa = 234 786,58 €**

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. **Neevidujeme**

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, **Neevidujeme**

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, **Neevidujeme**

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, **Neevidujeme**

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, **Neevidujeme**

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. **Neevidujeme**

(16) Údaje o majetku prenájom formou finančného prenájmu, **Neevidujeme**

#### ČI. IV

##### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Výnosy za poskytované služby v DSS A DD</b> | <b>114 590,51 €</b> |
| <b>Výnosy za vyrobené hostie</b>               | <b>170 474,20 €</b> |
| <b>Výnosy za prenájom nehnuteľností</b>        | <b>59 016,80 €</b>  |

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

**Prijaté príspevky od FO**

**899,76 €**

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

**Dotácia od PSK na činnosť DSS a DD**

**119 978,78 €**

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

**Neevidujeme**

- (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov. **Neevidujeme**
- (6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. **Neevidujeme**
- (7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. **Neevidujeme**
- (8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
- a) overenie účtovnej závierky  
**Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016**  
**Audit výročnej správa za rok 2015**  
**Zmluva o audite finančných výkazov č. 201701**  
**Ing. Erika Žilkayová, Licencia č. 986** **1 000,-- €**
  - b) uisťovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky, **Neevidujeme**
  - c) daňové poradenstvo, **Neevidujeme**
  - d) ostatné neauditorské služby, **Neevidujeme**

#### **Čl. V**

##### **Opis údajov na podsúvahových účtoch**

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.  
**Neevidujeme**

#### **Čl. VI**

##### **Ďalšie informácie**

- (1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
- (2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
- a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
  - b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
- (3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
- a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
  - b) povinnosť z opčných obchodov,
  - c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
  - d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
  - e) iné povinnosti.
- (4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
- (5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.