

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	1	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	70 225,14	0	0	81 405,81	2 020,38	0	1 212 675,42
Prírastky							6 295,55		6 295,55
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 059 024,09	70 225,14	0	0	81 405,81	8 315,93	0	1 218 970,97
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia		438 471,19	62 264,60	0	0	81 405,81	0	0	582 141,60
Prírastky		26 477,00	4 105,66						30 582,66
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		464 948,19	66 370,26	0	0	81 405,81	0	0	612 724,26
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		647 029,90	13 198,54	0	0	0	2 020,38	0	660 228,44
Stav na konci účtovného obdobia		594 075,90	3 854,88	0	0	0	8 315,93	0	606 246,71

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	70 725,14	0	0	81 405,81	0	0	1 211 155,04
Prírastky							2 020,38		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	2 020,38	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		0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		438 471,19	62 212 164,60	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		620 552,90	7 960,54	0	0	0	2 020,38	0	630 533,82

- (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	2 597,41	2 046,26
Podnikania	284,39	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	6 976,50	4 977,90
Pohľadávky po lehote splatnosti	761,91	811,91
Pohľadávky spolu	7 738,41	5 789,81

- (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:	2 317,10	2 440,82
poistenie MV a osôb	1 483,58	1 548,31
poistenie zodpovednosti	619,72	804,51
reklama a časopis	213,80	88,00
Príjmy budúcich období z toho:	0	0
dodané obedy	0	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	457 043,01	2 728,77	0	0	459 771,78
Fondy tvorené zo zisku	0				0
z toho: ostatné	0				0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých	447 394,97	9 648,04	0	0	457 043,01

rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	9 648,04	2 728,77		9 648,04	2 728,77

(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	21 194,02	12 619,70	21 194,02	0	12 619,70
Dlhodobé záväzky spolu	114 150,94	33 756,40	23 127,63	0	124 779,71
Krátkodobé záväzky spolu	38 380,35	46 189,11	38 380,35	0	46 189,11
Bankové výpomoci a pôžičky spolu	182 331,09	0	32,00	27 691,32	154 607,77
Cudzie zdroje spolu	356 056,40	92 565,21	82 734,00	27 691,32	338 196,29

(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	46 189,11	38 380,35
Krátkodobé záväzky spolu	46 189,11	38 380,35
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	1 596,74	3 167,97
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov; sú to prijaté preddavky od obyvateľov v zmysle zmlúv na pohrebné, nákup liekov a podobne	123 182,97	110 982,97
Dlhodobé záväzky spolu	124 779,71	114 150,94
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	170 968,82	152 531,29

(16) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	3 167,97	3 564,34
Tvorba na ťarchu nákladov	1 166,77	1 127,63
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	2 738,00	1 524,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 596,74	3 167,97

(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	154 607,77	182 299,09

bankový úver						
Spolu					154 607,77	182 299,09

(18) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosov budúcich období	0	350,00

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	236 973,58	247 395,86

(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	160 002,60	165 993,56	160 002,60	165 993,56
dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0
dary	0	0	0	0
príspevky na podporu činnosti	12 600,55	6 095,46	12 600,55	6 095,46
podielu zaplatenej dane	5 735,61	3 365,59	5 735,61	3 365,59

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Dokúpenie elektrických a plynových spotrebičov	1 343,01	0
Zdravotnícke potreby a hygienický materiál	923,00	0
Vybavenie izieb obyvateľov	0	1 369,01
Opravy a údržba zariadení kuchyne	0	1 996,58
Materiál na údržbu objektu	3 469,60	0
Prevádzkové náklady	0	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

(3) Prehľad nákladov na služby audítorov

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	2 500,00
súvisiace audítorské služby – overenie súladu výročnej správy	100,00
daňové poradenstvo	0

ostatné neaudítorské služby	0
Spolu	2 600,00