

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. Adriana Jenčíková
- (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 hostií 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 2018 je 30,93, vedúcich pracovníkov 8, dobrovoľníkov 0.
Priemerný počet zamestnancov v roku 2017 je 38,06, 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
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, **nevidujeme**
 - dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, **nevidujeme**
 - dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, **nevidujeme**
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, **podľa § 25, majetok ocenený obstarávacou cenou**
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, **nevidujeme**
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, **podľa § 25 majetok ocenený reálnou obstarávacou cenou**
 - dlhodobý finančný majetok, **nevidujeme**
 - zásoby obstarané kúpou, **podľa § 25, majetok ocenený obstarávacou cenou**
 - zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, **nevidujeme**
 - zásoby obstarané iným spôsobom, **nevidujeme**

- k) pohľadávky, **podľa § 25, majetok ocenený menovitou hodnotou**
- l) krátkodobý finančný majetok, **nevidujeme**
- m) časové rozlíšenie na strane aktív, **vidujeme**
- 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.

ČI. 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 + / Ubytky -	Na konci účt. Obdobia
Pozemky	246 643,89		246 643,89
Stavby	2 784 563,93		2 784 563,93
Samost. hnutelné veci	130 128,01	4 877,36	135 005,37
Dopravné prostriedky	25 701,90		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 + / Ubytky -	Na konci účt. Obdobia
Stavby	1 365 239,99	33 048,11	1 398 288,04
Samost. hnutelné veci	127 843,01	656,00	128 499,01
Dopravné prostriedky	17 309,90	2 964,00	20 273,90

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

	Začiatok bežného UO	Koniec bežného UO
Pozemky	246 643,89	246 643,89
Stavby	1 419 323,94	1 386 275,89
Samost. hnutelné veci	2 285,00	6 506,36
Dopravné prostriedky	8 392,00	5 428,00

- (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 takéhoto 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
- (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
Zúčtovanie VH minulých rokov
Zúčtovanie neuhradenej pôžičky zriaďovateľa v UJ.
- 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 zúčtovaná oproti Základnému imaniu UJ.**

(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

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,

Stav k prvému dňu účtovného obdobia	983,63 €
Tvorba na ťarchu nákladov	1 435,79 €
Čerpanie	1 191,50 €
Zostatok na konci UO	1 227,92 €

- 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, **Neevidujeme**

- 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 prenajatom 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.

Výnosy za poskytované služby v DSS A DD	111 267,41 €
Výnosy za vyrobené hostie	167 349,92 €
Výnosy za prenájom nehnuteľností	60 297,54 €

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

Prijaté príspevky od FO

818,68 €

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

Dotácia od PSK na činnosť DSS a DD 197 054,20 €

(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 auditorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky

Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018

Audit výročnej správa za rok 2018

Zmluva o audite finančných výkazov č. 201703

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**

ČI. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Neevidujeme

ČI. 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, poisťovacích 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, poisťovacích, 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.