

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 551,22 €.
Nehnuteľný majetok je poistený „Poistnou zmluvou pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb“ Ročné poistné 955,66 € / 988,44 €.
- (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	3 103,45	3 355,45
Bežné bankové účty	2 630,74	3 705,12
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	5 734,19	7 060,57

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	117 000,00	227 500,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	4 979,49	979,49
Pohľadávky spolu	121 979,49	228 479,49

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Opravné položky k pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Opravné položky k pohľadávkam	979,49	-

opravná položka vytvorená k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí

(11) Opis významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období

Časové rozlíšenie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období	584,94	1 095,62
Príjmy budúcich období	-	-

náklady budúcich období predstavujú hodnotu poistného hnuťelného 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				
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období	197 832,88	59 907,99	-	257 740,87
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	59 907,99	28 164,67	59 907,99	28 164,67
Spolu	257 938,87	88 072,66	59 907,99	286 103,54

(13) Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bežné obdobie
Účtovný zisk	59 907,99
Rozdelenie účtovného zisku	
- úhrada straty minulých období	-
- prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia	59 907,99

(14) Opis a výška cudzích zdrojov

- a) tvorba a použitie rezerv
účtovná jednotka v roku 2018 netvorila rezervy

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	1 530,70	582,70
v lehote splatnosti	500,00	-
Krátkodobé záväzky spolu	2 070,30	582,70
so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	215 000,00	365 000,00
so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov	-	-
Dlhodobé záväzky spolu	215 000,00	365 000,00
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	217 070,30	365 582,70

(15) Prehľad významných položiek výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	Prírastky	Úbytky	Bežné účtovné obdobie
dotácie zo ŠR alebo z prostriedkov EÚ	2 051 625,39	-	129 996,36	1 921 629,03
podielu zo zaplatenej dane	-	-	-	-
ostatné výnosy budúcich období	48 978,08	-	1 854,06	47 124,02

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	30 000,00
- služby sociálnej pomoci	30 000,00

(2) Opis významných položiek osobitných výnosov

Názov položky	Hodnota
Ostatné výnosy	145 350,42
- ostatné výnosy	15 354,06
- dotácie	129 996,36

dotácie:

výnosy účtované v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá

(5) Opis významných položiek nákladov

Názov položky	Hodnota
spotreba materiálu	-
služby	1 550,00
odpisy dlhodobého hmotného majetku	143 071,20

(7) Opis významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Hodnota
bankové poplatky	85,94
poistné	1 499,12

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	163 092,27	2 401 604,93	180 524,31		278 388,53			3 023 610,04
prírastky								
úbytky								
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		308 454,37	92 006,22		135 510,09			535 970,68
prírastky		64 801,20	30 389,04		47 880,96			143 071,20
úbytky								
stav na konci účtovného obdobia		373 255,57	122 395,26		183 391,05			679 041,88
Opravné položky								
stav na začiatku účtovného obdobia								
prírastky								
úbytky								
stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková cena								
stav na začiatku účtovného obdobia	163 092,27	2 093 150,56	88 518,09		142 878,44			2 487 639,36
stav na konci účtovného obdobia	163 092,27	2 028 349,36	58 129,05		94 997,48			2 344 568,16