

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	25
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
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		1 262 622,82	71 965,76	0	0	81 405,81	0	0	1 415 994,39
Prírastky		18 571,67	0						18 571,67
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 281 194,49	71 965,76	0	0	81 405,81	0	0	1 434 566,06
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		492 274,19	69 876,26	0	0	81 405,81	0	0	643 556,26

Prírastky		32 012,00	688,88						32 700,88
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		524 286,19	70 565,14	0	0	81 405,81	0	0	676 257,14
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		770 348,63	2 089,50	0	0	0	0	0	772 438,13
Stav na konci účtovného obdobia		756 908,30	1 400,62	0	0	0	0	0	758 308,92

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných 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	0	0	1 210 655,04
Prírastky		203 598,73	1 740,62						205 339,35
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 262 622,82	71 965,76	0	0	81 405,81	0	0	1 415 994,39
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		464 948,19	66 370,26	0	0	81 405,81	0	0	612 724,26
Prírastky		27 326,00	3 506,00						30 832,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		492 274,19	69 876,26	0	0	81 405,81	0	0	643 556,26
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		594 075,90	3 854,88	0	0	0	8 315,93	0	606 246,71
Stav na konci účtovného obdobia		770 348,63	2 089,50	0	0	0	0	0	772 438,13

(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	1 820,50	Doba neurčitá
Podnikania	1 518,92	Doba neurčitá

(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 » 870,00 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	3 599,71	8 665,71
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 977,31	1 951,91
Pohľadávky spolu	6 577,02	10 617,62

(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:	2 031,42	2 401,42
poistenie MV a osôb	1 464,74	1 464,10
poistenie zodpovednosti	281,08	622,12
TV signál a časopis	0	116,00
Literatúra	264,00	180,00
Servis SW	21,60	19,20
Príjmy budúcich období z toho:	6 379,67	0
dodané obedy	1 574,50	0
preplatok energií	4 805,17	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	484 367,89	26 684,62	0	0	511 052,51
Fondy tvorené zo zisku	0				0
z toho: ostatné	0				0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	459 771,78	0	0	24 596,11	484 367,89

Výsledok hospodárenia za ÚO	24 596,11	26 684,62	0	-24 596,11	26 684,62
-----------------------------	-----------	-----------	---	------------	-----------

(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	13 681,48	17 737,83	13 681,48	0	17 737,83
Dlhodobé záväzky spolu	157 113,42	51 175,11	31 511,64	0	176 776,89
Krátkodobé záväzky spolu	41 950,01	870 325,66	853 023,19	0	59 252,48
Bankové výpomoci a pôžičky spolu	126 916,45	0	0	27 691,32	99 225,13
Cudzie zdroje spolu	339 661,36	939 238,60	898 216,31	27 691,32	352 992,33

(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	59 252,48	41 950,01
Krátkodobé záväzky spolu	59 252,48	41 950,01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	27 789,74	27 930,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov; sú to prijaté preddavky od obyvateľov v zmysle zmlúv na pohrebné, nákup liekov a podobne	148 987,15	129 182,97
Dlhodobé záväzky spolu	176 776,89	157 113,42
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	236 029,37	192 177,78

(16) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	2 564,63	1 596,74
Tvorba na ťarchu nákladov	1 280,41	1 163,89
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	197,80	196,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3 647,24	2 564,63

(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 bankový úver	Eur	1,422		Záložné právo stavba	99 225,13	126 916,45
Spolu					99 225,13	126 916,45

(18) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období	93 061,00	98 151,00

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	349 891,66	320 078,57

(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	201 486,83	219 954,68	202 975,75	218 465,76
dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0
dary	5 000,00	5 090,00	5 000,00	5 090,00
príspevky na podporu činnosti	7 251,69	2 710,68	7 251,69	2 710,68
podielu zaplatenej dane	4 004,34	4 194,62	4 004,34	4 194,62

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Dokúpenie elektrických a plynových spotrebičov	0	0
Zdravotnícke potreby a hygienický materiál	0	0
Vybavenie izieb obyvateľov	4 004,34	4 194,62
Opravy a údržba zariadení kuchyne	0	0
Materiál na údržbu objektu	0	0
Prevádzkové náklady	0	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

(3) Prehľad nákladov na služby audítora

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