

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**

Meno a priezvisko	Druh orgánu, ktorého je členom	Funkcia, ktorú vykonáva
Jaroslav Mlynár	Kolégium	predseda
Emília Barteková	Kolégium	členka
Vladimír Gergel	Kolégium	členka
Marta Lehotská	Kolégium	členka
Emília Súkeníková	Kolégium	členka
Adam Karas	Revízná komisia	predseda
Jana Danišová	Revízná komisia	členka
Emília Luptáková	Revízná komisia	členka, od 17.6.2022
Mária Záhorcová	Revízná komisia	členka, do 16.6.2022

- (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 – bytové zariadenie

- (4) **Počet zamestnancov**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	26	26
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		1 282 494,49	112 181,66	0	0	81 405,81	0	0	1 638 391,43
Prírastky	68 700,00		10 100,00						78 800,00

Úbytky	68 700,00					81 405,81			150 105,81
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 282 494,49	122 281,66	0	0	0	0	0	1 567 085,62
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		589 038,97	74 907,56	0	0	81 405,81	0	0	745 352,34
Prírastky		32 376,39	6 749,66	0	0	0	0	0	39 126,05
Úbytky						81 405,81			81 405,81
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		621 415,36	81 657,22	0	0	0	0	0	703 072,58
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		693 455,52	37 274,10	0	0	0	0	0	730 729,62
Stav na konci účtovného obdobia		661 079,13	40 624,44	0	0	0	0	0	701 703,57

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		1 282 494,49	80 903,66	0	0	81 405,81	0	0	1 444 803,96
Prírastky			31 278,00						31 278,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 282 494,49	112 181,66	0	0	81 405,81	0	0	1 476 081,96
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		556 662,58	72 019,11	0	0	81 405,81	0	0	710 087,51
Prírastky		32 376,39	2 888,44	0	0	0	0	0	35 264,83
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		589 038,97	74 907,56	0	0	81 405,81	0	0	745 352,34

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		725 831,91	8 884,54	0	0	0	0	0	734 716,45
Stav na konci účtovného obdobia		693 455,52	37 274,10	0	0	0	0	0	730 729,62

V účtovnom období boli významné výnosy z predaja pozemkov v k.ú. Horné Zelenice, ktoré CSS Samaritán nadobudol darom.

V účtovnom období bol vyradený z evidencie drobný dlhodobý majetok, ktorý bol obstaraný aj odpísaný do 31.12.2012.

(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
Majetku	1 181,74	Doba neurčitá
Podnikania a osôb	1 165,46	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 » 922,33 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	2 969,87	174,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	674,50	811,91
Pohľadávky spolu	3 644,37	985,91

(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:	1 617,36	1 769,57
poistenie MV a osôb	1 099,66	1 089,73
poistenie zodpovednosti	286,73	264,51
Doména	29,57	26,11
Literatúra	169,00	307,55
Softvér	32,40	81,67
Príjmy budúcich období z toho:	3 092,56	0
dodané obedy	1 314,92	0
preplatok energií	1 777,64	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	606 128,98	28 050,46	0	3 439,62	637 619,06
Fondy tvorené zo zisku	0				0
z toho: ostatné	0				0
Preúčtovanie rozdielov z inventúry pohrebené a depozit lieky	0	3 439,62			3 439,62
Zmena účtovania kaucii	13 277,56		-13 277,56	0	0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	561 290,96	3 439,62	0	44 838,02	609 568,60
Výsledok hospodárenia za ÚO	44 838,02	28 050,46		-44 838,02	28 050,46

(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	20 042,32	16 921,67	20 042,32	0	16 921,67
Dlhodobé záväzky spolu	75 578,82	112 598,95	75 578,82	0	112 598,95
Krátkodobé záväzky spolu	64 703,51	73 681,96	64 703,51	0	73 681,96
Bankové výpomoci a pôžičky spolu	43 842,49	0	0	27 691,32	16 151,17
Cudzie zdroje spolu	204 167,14	203 202,58	160 324,65	27 691,32	219 353,75

(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	73 681,96	64 703,51
Krátkodobé záväzky spolu	73 681,96	64 703,51
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	967,42	5 228,32
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov; sú to prijaté preddavky od obyvateľov v zmysle zmlúv na pohrebné, nákup liekov a podobne	111 631,53	70 350,50
Dlhodobé záväzky spolu	112 598,95	75 578,82
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	186 280,91	140 282,33

(16) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	5 228,32	3 851,74
Tvorba na ťarchu nákladov	1 719,40	1 627,94

Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	5 980,30	251,36
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	967,42	5 228,32

(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	2,805		Záložné právo stavba	16 151,17	43 842,49
Spolu		2,805			16 151,17	43 842,49

(18) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období	108 405,09	124 778,29

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
Tržby za služby	335 278,13	359 492,76

(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	325 736,10	302 793,33	325 736,10	302 793,33
Dotácie z rozpočtu miest a obcí	500,00	20 042,04	500,00	302 793,33
Dary	5 421,51	10 000,00	5 421,51	10 000,00
Príspevky na podporu činnosti	4 315,27	5 802,33	4 315,27	5 802,33
Podielu zaplatenej dane	3 558,49	4 171,84	3 558,49	4 171,84

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Dokúpenie elektrických a plynových spotrebičov	0	1 107,20
Zdravotnícke potreby a hygienický materiál - covid	414,50	271,30
Vybavenie izieb obyvateľov	1 617,99	0
Opravy a údržba zariadení kuchyne	0	2 309,64
Materiál na údržbu objektu	1 526,00	483,70

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 a súladu výročnej správy, cena vrátane 20% DPH	2 400,00
súvisiace audítorské služby	0
poradenstvo pri zostavení účtovnej závierky	0
Spolu	2 400,00