

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3	6	0	8	4	6	0	3				
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Čl. I

Všeobecné informácie

- (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby	Zakladateľom neziskovej organizácie Zariadenie sociálnych služieb Senica je Mesto Senica so sídlom Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	27.04.2005

- (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.

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	Ing. Martina Kolarčíková	riaditeľ
	Ing. Renáta Hebnárová	Predseda – správna rada
	Mgr. Ing. Martin Džáčovský	člen
	Mgr. Ivana Mičová	člen
	PhDr. Miriam Madunická PhD.	člen
	Ing. Pavol Kalman	člen
	Mgr. Branislav Grimm	člen
Dozorný orgán: (Dozorná rada)	Mgr. Lenka Búzková Včelková	Predseda – dozorná rada
	Mgr. Kristína Chudá	člen
	RNDr. Ľubica Krištofová	člen

- (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Hlavná činnosť:	Nezisková organizácia je založená za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:
	- Sociálnych služieb krízovej intervencie - útulok
	- sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre FO odkázané na pomoc inej FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to v zariadeniach – zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov
	- sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre FO odkázané na pomoc inej FO a pre osoby do dovŕšenia dôchodkového veku a to v zariadeniach – domov sociálnych služieb
	- poskytovanie sociálneho poradenstva – základné sociálne poradenstvo
Podnikateľská činnosť:	Živnostenský list zo dňa 10. 11. 2009 vydaný OÚ v Senici – č. živ. registra 240-20184 na vykonávanie ohlasovacej živnosti: - výroba hračiek a hier - keramická výroba - výroba bižutérie a suvenírov - výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava - vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

- (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“). Počet dobrovoľníkov vyslaných

účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22,0	x
z toho počet vedúcich zamestnancov	4	x

(5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky.

Orgány účtovnej jednotky: (riadiace, štatutárne, kontrolné)	Riaditeľ - štatutár
Organizačné útvary: (zabezpečujúce hlavnú činnosť, prípadne ekonomickú, resp. podnikateľskú činnosť a obslužné činnosti)	Sociálny úsek
	Ekonomicko – personálny úsek
	Zdravotný úsek
	Opatrovateľský úsek

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 ☐ NIE
- (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.
☒ Bez zmien
- (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou
b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
c) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	reálnou hodnotou
d) dlhodobý finančný majetok	obstarávacou cenou
e) zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou
f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastnými nákladmi
g) zásoby obstarané iným spôsobom	reálnou hodnotou
h) pohľadávky	menovitou hodnotou
i) krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou
j) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
k) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou oceňujú sa v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami
l) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
m) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve

- (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 dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
1	2-10	½-1/10	lineárna - rovnomenná
2	4-20	¼-1/20	lineárna - rovnomenná
3	6-30	1/6-1/30	lineárna - rovnomenná
4	8-50	1/8-1/50	lineárna - rovnomenná
5	10-60	1/10-1/60	lineárna - rovnomenná
6	20-80	1/20-1/80	lineárna - rovnomenná

- (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

☒ ÁNO ☐ NIE

Opravné položky:	nie
Rezervy:	áno - Rezerva na audit

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok	Prírastky	Úbytky
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí – keramická pec	0,00	1 991,64
Dlhodobý HM drobný – hrnčiarsky kruh	0,00	663,88

- (2) Opis významných súm pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných položiek pohľadávok	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Pohľadávka voči VZP – účet 315	2 893,24	0,00

- (3) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	0,00	2 893,24
- po uplynutí lehoty splatnosti	0,00	0,00
Spolu	0,00	2 893,24

- (4) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie					

Základné imanie	331,94	0,00	0,00	0,00	331,94
z toho:					
- vklady zakladateľov	331,94	0,00	0,00	0,00	331,94
Výsledok hospodárenia					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-5 739,76	0,00	0,00	-119,17	- 5 858,93
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia	-119,17	-376,04	0,00	119,17	-376,04
Spolu	-5 526,99	-376,04	0,00	0,00	-5 903,03

(5) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-119,17
Vysporiadanie účtovnej straty	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-119,17

(6) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia.

Druh rezervy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Rezerva na audit	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00
Krátkodobé rezervy spolu	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00
Rezervy spolu	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00

(7) Údaje o významných sumách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť.

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Záväzky Orange splátky – účet 379	110,84	

(8) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti.

Záväzky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	52 466,72	48 327,99

- po uplynutí lehoty splatnosti	0,00	0,00
Spolu	52 466,72	48 327,99

(9)Prehľad o začiatčnom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia.

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	468,34
Tvorba na ľarchu nákladov	1 797,94
Tvorba zo zisku	0,00
Čerpanie	1 500,00
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	766,28

(10)Prehľad výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov a v členení na dlhodobé výnosy budúcich období a krátkodobé výnosy budúcich období.

Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie	692,70	0,00
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku	4 300,00	0,00
nepoužitého sponzorského	1 760,00	0,00
Spolu	6 752,70	0,00

Čl. 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 nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobia.

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Tržby z predaja služieb – poplatok za bývanie	285 761,52	0,00
Tržby z predaja služieb - Ostatné tržby	8 337,35	0,00
Tržby z predaja HM – keramická pec	0,00	250,00

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia a za bežné účtovné obdobia.

Druh a opis významných súm výnosov	Stav na konci bezprostredne	Stav na konci bežného účtovného obdobia
------------------------------------	-----------------------------	---

	predchádzajúceho účtovného obdobia	
Účet 646 - Nepeňažné dary Covid, VÚC, Coop Jednota	12 553,40	2 778,96
Účet 663 - Finančný dar II.ZŠ Senica	450,00	1 760,00
Účet 662 - Nadácia EPH	1 488,75	0,00

- (3) Prehľad významných súm dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných súm dotácií a grantov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dotácia MPSVaR – dotácia na mzdy	326 859,23	362 024,33
Dotácia Mesto Senica – prevádzkové	75 700,00	79 300,00
Dotácia MPSVaR – infekčný, stabilizačný príspevok	14 656,50	38 000,00
Dotácia MPSVaR – na energie	6 690,00	0,00
Dotácia MPSVaR – inflačná pomoc	16 720,00	0,00
Dotácia TTSK - projekty	0,00	1 100,00

- (4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady poskytnuté v bežnom účtovnom období.

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Spotreba materiálu – kanc.potreby, zdr.materiál, čistiace potr.	91 597,69	49 947,56
Spotreba energie – elektr.energia, teplo, voda	48 895,65	58 936,73
Mzdové náklady	300 836,92	390 269,51
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	101 121,88	118 805,16
Ostatné služby – školenia, revízie, programy, pranie, nájom	127 443,68	142 513,03
Iné ostatné náklady - náhrada za nemoc, poplatky banke, poistné	4 207,85	1 781,49

- (5) Prehľad o účele a výške použitia zostatku prijatého podielu zaplatenej dane v minulých účtovných obdobiach a prijatého podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období.

Účel použitia prijatého podielu zaplatenej dane	Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma z bežného účtovného obdobia
Chladničky, toaletný invalidný vozík	0,00	1 056,85
Zostatok podielu zaplatenej dane		0,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj, prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Významné položky na podsúvahových účtoch	Hodnota
Drobný hmotný majetok	124 262,93
Drobný nehmotný majetok	1 679,07
Prenajatý majetok Mesta Senica	375 682,77
Klienti	47 183,57

Čl. VI

Ďalšie informácie

- (1) ☐ Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. ☒ Bezvýznamné