

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 3 8 6 2 9 /SID

Čl. I
Všeobecné údaje

ROK: 2023

Obchodné meno: Sessile, n.o.

Sídlo: Bardejovské Kúpele 3946/89

086 31 Bardejov

Popis činnosti: Poskytovanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú predovšetkým sociálne služby a prevádzkovanie zariadení sociálnych služieb.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	3
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

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 – **žiadne zmeny**

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- g) dlhodobý finančný majetok,

- h) zásoby obstarané kúpou,
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom,
- k) pohľadávky – obstarávacia cena
- l) krátkodobý finančný majetok – obstarávacia cena
- m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- p) deriváty,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(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.

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

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Účtovná jednotka neeviduje nedisponuje žiadnym dlhodobým nehmotným majetkom a dlhodobým hmotným majetkom.

(2) Prehľad krátkodobého finančného majetku:

- Pokladnica – 1479,18€
- Bankové účty – 9760,93€

(3) Prehľad pohľadávok: K pohľadávkam nie sú tvorené žiadne opravné položky.

Prehľad o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		25
Pohľadávky po lehote splatnosti	6789,06	5942,74
Pohľadávky spolu	6789,06	5967,74

(4) Informácia o rozdelení účtovného zisku z minulých účtovných obdobiach: zisk bol preúčtovaný na účet 428.

(5) Opis a výška záväzkoch

Popis záväzkov

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4713,92	8055,14
Krátkodobé záväzky spolu	4713,92	8055,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	4713,92	8055,14

Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu:

Prehľad sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	199,65	173,78
Tvorba na ťarchu nákladov	202,11	183,75
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	269,10	157,88
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	132,66	199,65

(6)Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období 384:

Výnosy budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0	0	0	0
dotácie zo štátneho rozpočtu	3604,74	53867,97	55084,05	2388,66

alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	-3,20	26005,09	24401,65	1600,24
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane	879,52	1728,28	2607,80	0
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb: Hlavnej činnosti

602 Tržby z predaja služieb: 9640,80€

646 Prijaté dary: 0,00,€

649 ostatné výnosy: 3589,00€

663 prijaté príspevky od FO: 2000,00€

665 príspevky z podielu zaplatenej dane: 1728,28€

(2) Prehľad nákladov: Hlavná činnosť

501 Spotreba materiálu: 4737,51€

502 Spotreba energie: 0,00€

511 Opravy a udržiavanie: 1445,60€

512 Cestovné: 2904,20€

518 Ostatné služby: 19103,41€

521 Mzdové náklady: 33683,29€

524 Zákonné sociálne a zdravotné poistenie: 10870,38€

527 Zákonné sociálne náklady: 7618,10€

538 Poplatky banka: 175,60€

549 Iné ostatné náklady: 5042,63€

556 Tvorba fondov: 202,11€

