

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.

<b>Štatutárne orgány:</b> (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
<b>Dozorný orgán:</b> (Dozorná rada)	RNDr. Ľubica Krištofová	Predseda – dozorná rada
	Mgr. Kristína Chudá	člen
	Mgr. Lenka Búzková Včelková	člen

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

<b>Hlavná činnosť:</b>	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
<b>Podnikateľská činnosť:</b>	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.

<b>Orgány účtovnej jednotky:</b> (riadiace, štatutárne, kontrolné)	Riaditeľ - štatutár
<b>Organizačné útvary:</b> (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) 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 dodávateľovi – účet 315	500,00	0,00

(2) 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	2 893,24	500,00
- po uplynutí lehoty splatnosti	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 893,24</b>	<b>500,00</b>

(3) 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
<b>Vlastné imanie</b>					
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
<b>Výsledok hospodárenia</b>					
Nevysporiadaný výsledok	-5 858,93	0,00	0,00	-376,04	- 6 234,97

hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia	-376,04	-6 835,45	0,00	376,04	-6 835,45
<b>Spolu</b>	<b>-5 903,03</b>	<b>-6 835,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 738,48</b>

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovná strata</b>	-376,04
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-376,04

(5) 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	696,00	576,00	0,00	576,00
<b>Krátkodobé rezervy spolu</b>	456,00	696,00	576,00	0,00	576,00
<b>Rezervy spolu</b>	456,00	696,00	576,00	0,00	576,00

(6) 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	48 327,99	61 208,54
- po uplynutí lehoty splatnosti	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>48 327,99</b>	<b>61 208,54</b>

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

Sociálny fond	Suma
<b>Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia</b>	<b>766,28</b>
Tvorba na ťarchu nákladov	2 072,53
Tvorba zo zisku	0,00
Čerpanie	2 060,00
<b>Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia</b>	<b>778,81</b>

#### 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 obdobie.

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Tržby z predaja služieb – poplatok za bývanie	318 052,50	0,00
Tržby z predaja služieb - Ostatné tržby	12 562,40	0,00

- (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 obdobie a za bežné účtovné obdobie.

Druh a opis významných súm výnosov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 646 - Nepeňažné dary Kaufland, Coop Jednota, MSM	2 778,96	6 682,41
Účet 662 - Nadácia SPP	0,00	1 000,00
Účet 663 – Finančný dar II.ZŠ Senica	1 760,00	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	362 024,33	410 760,00
Dotácia Mesto Senica – prevádzkové	79 300,00	55 500,00
Dotácia MPSVaR – infekčný, stabilizačný príspevok	38 000,00	0,00
Dotácia TTSK - projekty	1 100,00	1 950,00

- (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.	49 947,56	71 213,70

Spotreba energie – elektr.energia, teplo, voda	58 936,73	10 181,11
Mzdové náklady	390 269,51	389 649,07
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	118 805,16	137 309,22
Ostatné služby – školenia, revízie, programy, pranie, nájom	142 513,03	185 228,27
Iné ostatné náklady - náhrada za nemoc, poplatky banke, poistné	1 781,49	3 401,86

(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
Výdajný vozík, gastronádoby	0,00	1 384,10
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane</b>		<b>0,00</b>

#### 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	140 804,39
Drobný nehmotný majetok	1 679,07
Prenajatý majetok Mesta Senica	375 682,77
Klienti	40 317,90

#### Čl. VI

##### Ďalšie informácie

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