

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3 6 1 1 9 6 1 0

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	Sociálne služby Myjava, n.o. Nám. M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	28.11.2003
Spôsob založenia	Zakladateľská listina
Názov zakladateľa	Mesto Myjava
Sídlo zakladateľa	Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

(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)	Riaditeľ	Mgr. Jana Gáliková
	Správna rada - predseda	Mgr. Ľubomír Karika
	-člen	Mgr. Dagmar Líšková Zemanová
	-člen	Mgr. Michaela Dugová
	-člen	PhDr. Hana Feriancová
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	- člen	Ľudmila Karlíková
	- revízor	Ing. Eva Rybníkárová

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

Hlavná činnosť:	1. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
	Druh sociálnej služby :
	1. Sociálne služby v domove sociálnych služieb podľa 12 ods.1 písm c) bod 1 a podľa zákona č.448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1191 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v platnom znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.448/2008 Z.z.)
	2. Sociálne služby v útulku podľa § 12 ods.1 písm. a) bod 2.5 a podľa §26 zákona č.448/2008 Z.z
	3. Sociálna služba v nocľahárni podľa § 12 ods. 1 písm.a) bod 2.4 a podľa §25 zákona 448/2008 Z.z

- (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	18	x
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	x
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	1	82

- (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky.

Orgány účtovnej jednotky: (riadiace, štatutárne, kontrolné)	Riadiaci orgán : Správna rada
	Štatutárny orgán : riaditeľ neziskovej organizácie
	Kontrolný orgán : revízor
Organizačné útvary: (zabezpečujúce hlavnú činnosť, prípadne ekonomickú, resp. podnikateľskú činnosť a obslužné činnosti)	Domov sociálnych služieb Úsvit
	NOČLAHÁREŇ
	ÚTULOK
	Ekonomický úsek
	Zdravotný úsek
	Prevádzkový úsek
	Sociálny 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) pohľadávky	menovitou hodnotou
c) krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou
d) 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

e) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou oceňujú sa v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami
f) 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

(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
Technické zhodnotenie-rehabilitačná miestnosť	20 rokov	1/20	rovnomerná
Modernizácia priestorov-útulok	20 rokov	1/20	rovnomerná
ALTÁNOK	12 rokov	1/12	rovnomerná
Vypalovacia pec na keramiku	8 rokov	1/8	rovnomerná
Klimatizácia DSS	8 rokov	1/8	rovnomerná

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

ÁNO NIE

Opravné položky:	NIE
Rezervy:	NIE

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-klimatizácia v zariadení DSS	5 560,80	

(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	293,40	2 178,74
- po uplynutí lehoty splatnosti		293,40
Spolu	293,40	2 472,14

(3) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Náklady budúcich období	Usporiadanie akcie „Revolution train prichádza do Myjavy“ – rok 2025 – suma 1 300,00€
--------------------------------	---

(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	24 405,53			5 165,47	29 571,00
z toho:					
- vklady zakladateľov	33,19				33,19
Výsledok hospodárenia					
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia	5 165,47	10 209,04		-5 165,47	10 209,04
Spolu	29 571,00	10 209,04		0,00	39 780,04

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	5 165,47
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	5 165,47

(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 nevyčerpanú dovolenku	6 986,52	0,00	6 986,52		0,00
Rezervy spolu	6 986,52	0,00	6 986,52		0,00

- (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 z obchodného styku Dodávatelia neuhradené faktúry	1 268,80	
Záväzky voči zamestnancom Mzdy 12/2024	16 272,84	
Zúčtovanie so ZP a SP Odvody poisťovniam 12/2024	8 327,78	
Daňové záväzky Daň zo závislej činnosti 12/2024	691,56	
Ostatné záväzky Exekúcia -zrážky zo mzdy 12/24-zamestnanci	202,07	
S P O L U	26 763,05	

- (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	24 288,35	28 798,62
- po uplynutí lehoty splatnosti	0,00	182,56
Spolu	24 288,35	28 981,18

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

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	1 669,10
Tvorba na ťarchu nákladov	2 272,93
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	1 723,90
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	2 218,13

- (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 - dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dotácie zo ŠR a z prostriedkov Európskej únie	6 550,03	4 875,03

Dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku	9 347,00	8 463,00
Zostatku podielu zaplatenej dane		
Nepoužitého sponzorského		
Nevyčerpaná dotácia MPSVaR		
Poplatky za poskytnutú soc.službu		
iné		
Spolu	15 897,03	13 338,03

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	1 675,00	1 675,00
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku	3 184,00	884,00
zostatku podielu zaplatenej dane	0,00	0,00
nepoužitého sponzorského		
Nevyčerpaná dotácia MPSVaR	15 433,26	62 942,39
Poplatky za poskytnutú soc.službu	1 283,30	1 407,35
Nepoužitá dary	1 200,00	
Príspevky od iných organizácií - nadácie		2 470,00
Spolu	22 775,56	69 378,74

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
602-Tržby z predaja služieb Tržby z poskytovania sociálnej služby, Tržby za poskytnutú stravu klientom	51 880,54	

- (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	Stav na konci bežného
---	------------------------------------	------------------------------

	predchádzajúceho účtovného obdobia	účtovného obdobia
646- prijaté dary Potravinová pomoc od spoločnosti Tesco Stories, DM drogerie, Slovnaft a.s	26 208,05	59 851,10
649-Iné ostatné výnosy	1,17	
662-prijaté príspevky od právnických osôb	464,88	5 680,00
663-prijaté príspevky od fyzických osôb	461,00	380,00

(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
Finančný príspevok MPSVaR-na prevádzkovú činnosť	330 335,87	360 105,21
Dotácia stabilizačný príspevok MPSVaR -zamestnanci	16 301,00	0,00
Dotácia mesto Myjava -na prevádzkovú činnosť zariadení	59 000,00	42 000,00
Dotácie od iných miest a obcí-na prevádzkovú činnosť zariadení		2 760,00
Dotácie poskytnuté TSK		750,00

(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
546-Nepeňažné dary Potravinová pomoc Tesco Stories, DM drogerie, Slovnaft a.s	26 208,05	57 153,30
549-Iné ostatné náklady-dobrovoľnícka činnosť, bankové poplatky, vratky klientom,zaokrúhľovanie	3 441,38	1 112,03
518-Ostatné služby Nájom nebytových priestorov, služby poskytované klientom, školenia, TF poplatky,poštovné a iné služby	92 932,34	98 132,70

(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
--	---	---

Služby pre klientov zariadení, materiál pre prácu s klientami	0,00	1 048,16
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
771- Drobný hmotný majetok	102 510,56
781- Najaté HDM a DHM	5 316,12

Čl. VI

Ďalšie informácie

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