

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3 6 1 1 9 6 1 0

ČI. 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, 90701 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
	- člen	Ľudmila Karlíková
Dozorný orgán (Dozorná rada, revízor)	- 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) bod1 a podľa zákona 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v platnom znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 448/2008 Z.z.)
	2. Sociálne služby v útulku podľa §12 ods.1 písm. a) bod 2.5 a podľa § 26 zákona 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	62

- (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	
	Sociálny úsek	
	Prevádzkový 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
Modernizácie priestorov Útulok	20 rokov	1/20	rovnomerná
ALTÁNOK	12 rokov	1/12	rovnomerná
Vypalovacia pec na keramiku	8 rokov	1/8	rovnomerná
Klimatizácie DSS	8 rokov	1/8	rovnomerná
Klimatizácia DSS - vrchné poschodie	8 rokov	1/8	rovnomerná
Klimatizácia Útulok-spoločenská miestnosť	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:	ÁNO

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 -vrchné poschodie	3 805,62	
Samostatné hnutelné veci-Klimatizácia v zariadení Útulok- spoločenská miestnosť	1 845,00	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	5 650,62	5 650,62

(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	2 178,74	2 728,04
- po uplynutí lehoty splatnosti	293,40	293,40
Spolu	2 472,14	3 021,44

(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
Vlastné imanie					
Základné imanie	29 571,00			10 209,04	39 780,04
z toho:					
- vklady zakladateľov	33,19				33,19
Výsledok hospodárenia					
Výsledok hospodárenia účtovného obdobia	10 209,04	-15 054,83		-10 209,04	-15 054,83
Spolu	39 780,04	-15 054,83		0,00	24 725,21

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	10 209,04
Rozdelenie účtovného zisku	
Pridel do základného imania	10 209,04

(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 nevyčerpanú dovolenku	0,00	603,72			603,72
Rezervy spolu	0,00	603,72			603,72

- (6) 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 Dodávateľské neuhradené faktúry	1 480,70	
Záväzky oči zamestnancom Mzdy 12/2025	22 969,52	
Zúčtovanie so SP a ZP Odvody poisťovniam 12/2025	12 879,32	
Daňové záväzky - Daň zo závislej činnosti 12/2025	2 568,80	
Ostatné záväzky Splátka mobilného telefónu	230,00	
SPOLU	40 128,34	

- (7) 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	28 798,62	41 832,63
- po uplynutí lehoty splatnosti	182,56	0,00
Spolu	28 981,18	41 832,63

- (8) 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	2 218,13
Tvorba na ťarchu nákladov	3 001,54
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	3 515,38
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 704,29

- (9) 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 EU	4 875,03	3 200,03
Dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu	8 463,00	12 367,62

samosprávneho kraja		
Spolu	13 338,03	15 567,65

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	884,00	1 591,00
zostatku podielu zaplatenej dane	0,00	
nepoužitého sponzorského	0,00	
Nevyčerpané dotácie MPSVaR	62 942,39	40 039,11
Poplatky za poskytnutú sociálnu službu	1 407,35	1 520,45
Príspevky od iných organizácií -nadácie	2 470,00	1 620,00
Spolu	69 378,74	46 445,56

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	56 826,05	

- (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

646- prijaté dary Poskytnutá potravinová pomoc od spoločnosti TESCO STORIES, dm drogerie , Slovnaft a.s	59 851,10	82 860,24
649-ostatné výnosy -úhrada nákladov spojených s opravou ubytovacej bunky po príimateľovi soc.služby po ukončení zmluvy (p-Toráková -dohoda o úhrade škody)		282,94
662- prijaté príspevky od právnických osôb	5 680,00	4 340,00
663- prijaté príspevky od FO	380,00	50,00

(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	360 105,21	423 435,13
Dotácia - stabilizačný príspevok-zamestnanci	0,00	4 500,00
Dotácia - letné odmeny		18 328,35
Dotácia Mesto Myjava na prevádzkovú činnosť	42 000,00	44 349,38
Dotácie od iných miest a obcí na prevádzkovú činnosť	2 760,00	2 205,60
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	57 153,30	82 430,24
549- iné náklady -dobrovoľnícka činnosť, poplatky banka	1 112,03	788,48
518-ostatné služby Nájom priestorov, služby poskytované klientom školenia, TF poplatky, poštovné, revízie a iné služby	98 132,70	114 144,61

(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
---	--	--

665- podiel zaplatenej dane Služby pre klientov, výlet , materiál pre prácu s klientami	0,00	1 365,90
Zostatok podielu zaplatenej dane		0,00

ČI. 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	118 781,58
781-Najaté HDM a DHM	5 316,12

ČI. VI

Ďalšie informácie

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