



Poznámky k súvahe k 31.12.2013

I. Všeobecné údaje

Názov: Domov sociálnych služieb

Sídlo: Pohorelská Maša 57 , 976 69 Pohorelá

Riadna účtovná závierka k 31.12.2013

Dátum zriadenia: 01.01.2004 na dobu neurčitú

Zriadená zriaďovacou listinou Banskobystrického samosprávneho kraja zo dňa 31.12.2003 s účinnosťou od 1. januára 2004 a jej doplnkami .

IČO: 00632325

Štatutárny orgán: Ing. Dana Kálovcová – riaditeľka

Právna forma a forma hospodárenia: organizácia je zariadením sociálnych služieb zriadená zriaďovateľom ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

Predmet činnosti:

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti zdravotne postihnutým deťom a dospelým zdravotne postihnutým občanom s mentálnym postihnutím, s duševnými poruchami a s kombinovaným postihnutím dennou a celoročnou formou pobytu – nevyhnutnej starostlivosti: bývanie, stravovanie, zaopatrenie a ďalšej starostlivosti.

Zariadenie podporovaného bývania - poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život .

Vedúci zamestnanci: Ing. Dana Kálovcová – riaditeľka DSS

Mgr. Janka Lilková – vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

Mgr. Ľubica Latináková – vedúca sociálno-zdravotného úseku

Mgr. Martina Prčová- vedúca sociálno-výchovného úseku

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia bol 72,1.

Domov sociálnych služieb so sídlom v Pohorelskej Maši 57 má pobočky:

- pobočka Pohorelská Maša 73
- pobočka Červená Skala 1
- podporované bývanie „Nádej“ Pohorelá 672

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená 22.01.2014.



II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Naša organizácia je zriadená VUC Banská Bystrica na dobu neurčitú a bude pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Oceňovanie jednotlivých zložiek majetku je v obstarávacej cene.
Obstaraný majetok bol ocenený v obstarávacej cene .

A Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

V priebehu účtovného obdobia bol obstaraný investičný majetok bezodplatným prevodom z Úradu BBSK v hodnote 22880,55 € - osobné motorové vozidlá. V decembri bola obstaraná nákupom veľkokapacitná práčka v hodnote 5926.- €. Majetok je poistený zriaďovateľom.

B Obežný majetok

Zásoby

K zásobám sme netvorili opravné položky.

Stav zásob k 1.1.2013 bol vo výške 16281,77 €
nákup 149 340,07 €
výdaj 148 727,50 €
Stav zásob k 31.12.2013 16 894,34 €

Pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky nemáme.

Krátkodobé pohľadávky sú vo výške 163 200,01 €.

Pohľadávky za poskytované služby klientom nám v priebehu účtovného obdobia vzrástli o 85 214,24 €, jedná sa o poskytované služby klientom do 18 rokov, kde by mali uhrádzať pohľadávky rodičia klientova taktiež od poberateľov invalidného dôchodku , nakoľko platia len čiastočnú úhradu a vzniká im nedoplatok, ktorý bude vymáhaný v zmysle právnych predpisov.

Stav pohľadávok k 1.1.2013 77 985,77 €

Stav pohľadávok k 31.12.2013 163 200,01 €

Opravné položky k pohľadávkam vo výške 92 456,80 €.

Uvedené pohľadávky sú po lehote splatnosti.



Finančný majetok

Finančné prostriedky na sponzorskom účte sú k 31.12.2013 vo výške 4 125,80 €.
Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu sú k 31.12.2013 vo výške 516,04 €.

Výnosy budúcich období – 9 673,14 €

Vlastné imanie

Výsledok hospodárenia z predchádzajúcich rokov 4 737,29 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -7665,58 €

Závázky

Rezervy

Rezervy zákonné krátkodobé na dovolenku za rok 2013 a odvody 5850.- €, tieto budú rozpustené v roku 2014.

Závázky

Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu 516,04 € - zostatok na účte sociálneho fondu.
Krátkodobé záväzky v celkovej výške 10 966,34 €
V členení – dodávatelia – neuhradené faktúry v lehote splatnosti 10 966,34 €

Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy

Tržby z predaja služieb boli vo výške 385 756,78 €
Zákonné rezervy z prevádzkovej činnosti boli vo výške 2966.- € - rozpustenie zákonnej rezervy na dovolenky za rok 2012.

Náklady

Spotrebované nákupy 247 877,32 €
Služby 34 926,66 €
Osobné náklady 727 767,50 €
Dane a poplatky 622,03 €
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 0 €
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 38 187,39 €
Rezervy z prevádzkovej činnosti 5 850.- €
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkových činností 54 343,63 €



Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií od rozpočtu zriaďovateľa

Na účte 351 – zúčtovanie odvodu príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa bol stav k 1.1.2013 39 872,60 €, za bežné účtovné obdobie boli zaúčtované neuhradené pohľadávky vo výške 30 870,61 € a stav účtu 351 k 31.12.2013 je 70 743,21 €.

Evidencia majetku na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch je evidovaný finančný majetok klientov – prostriedky prijaté do úschovy, kde je k 31.12.2013 stav 272 615,32 €.

Ďalej je evidovaný drobný hmotný majetok

- nábytok – 113 479,87 €
- kuchynské zariadenie – 12 343,21 €
- ostatné – 107 546,94 €
- textil – obuv – 3 878,68 €

V Pohorelskej Maši 31.01.2014

Vypracoval: Kanošová Anna, ekonómka

Schválil: Ing. Dana Kálovcová, riaditeľka