

## **Poznámky k účtovnej závierke za rok 2014 SENIOR DD a SS,n.o.**

Názov účtovnej jednotky: SENIOR – domov dôchodcov a sociálnych služieb

Sídlo: 956 08 Horné Obdokovce 395

IČO: 37 97 08 95

Založenie : Neziskovú organizáciu zriadila obec Horné Obdokovce 1.9.2005

najskôr za účelom poskytovania opatrovateľskej služby v obci a od 1.2.2007

bol otvorený domov dôchodcov a sociálnych služieb s kapacitou 18 miest s celodennou starostlivosťou o klientov umiestnených v domove. Najskôr pre miestnych dôchodcov a teraz poskytujeme umiestnenie aj klientom zo širokého okolia.

Hlavná činnosť organizácie spočíva v poskytovaní celodennej starostlivosti o klientov umiestnených v našom domove odkázaných na pomoc inej osoby.

Počet zamestnancov ku dňu účtovného obdobia: 9 zamestnancov

Účtovná závierka je zostavovaná k 31.12.2014.

Deň zostavenia závierky: 31.3.2015.

Obdobie účtovnej závierky je rok 2014 od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Riaditeľka a štatutár SENIORu : Lýdia Košíková.

Osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky :Lýdia Košíková

Nezisková organizácia SENIOR DD a DSS pre vedenie svojho účtovníctva používa výpočtovú techniku prostredníctvom programového spracovania MONEY S3. Všetky účtovné prípady sa účtujú v denníkoch banka a pokladňa.

Organizácia má založené štyri bankové účty:

Bežný účet je vedený vo VÚB banke v Topoľčanoch, číslo účtu 2040886351/0200.

Účet sociálneho fondu, založený tiež vo VÚB Topoľčany.

Účet dotačný kde eviduje poskytnutú dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Účet fondový na ktorom eviduje vklady našich klientov, ktoré v prípade potreby budú použité pri nepredvídateľných potrebách.

Hlavným zdrojom príjmu neziskovej organizácie sú platby za poskytované služby od našich klientov a dotácia od obecného úradu.

Dotácia od obce Horné Obdokovce bola poskytnutá v čiastke 9 000 E.

Dotácia bola použitá na bežné výdavky – ako je zaplatenie faktúr za energie , vodu, telefóny, , zaplatenie faktúr za dovoz stravy, nákup potravín a hygienických potrieb.

Nezisková organizácia v roku 2014 nemala podpísanú dohodu o poskytovaní zamestnanosti občanov evidovaných na úrade práce na dobrovoľnícku činnosť. Túto činnosť hodláme obnoviť ak úrad práce bude týchto dobrovoľníkov ponúkať aj pre potreby sociálnych služieb,

V budove SENIORU bola obcou umiestnená lekáreň , ktorá sa podiela na platení energií a vody formou platenia nájomného.

Najväčšou výdavkovou položkou organizácie sú mzdy našich zamestnancov a odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

Ku koncu roku evidujeme záväzky na mzdy iba za mesiac december 2014 v sume 5104,67.- E

Ďalšia významná položka je strava našich klientov, ktorú hlavné menu poskytujeme formou dodávateľa a raňajky , desiatu, a olovrant pripravujeme vo vlastnej réžii.

Nie malú výdavkovú položku predstavuje výdavok na plyn, elektrinu a vodu.

Ostatné výdavkové položky predstavujú výdavky na telefón , koncesionárske poplatky, hygienické a čistiace potreby, výdavky pracovne, kancelárske potreby, nákup drobného spotrebného materiálu do kuchyne, pracovne, WC a kúpeľní, nákup drobného zdravotníckeho materiálu na obnovenie lekárničky.

Záväzky voči dodávateľom

ALTANA strava dovoz - 1960,90 €

ROZVOJ nákup potravín – 43,32, €

Západoslovenské. vodárne 77,77 €

T. – 20,72 €

V celkovej čiastke 2102,71 €

Pohľadávky organizácia eviduje ku koncu roka v čiastke 5753,40 € je to pohľadávka inkasa od našich klientov za december 2014, ktorá budú uhradená v roku 2015.

V Horných Obdokovciach, dňa 31.3.2015