



Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015

I. Všeobecné údaje

Názov: Domov sociálnych služieb

Sídlo: Pohorelská Maša 57 , 976 69 Pohorelá

Riadna účtovná závierka k 31.12.2015

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 69.

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 21.01.2016.



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 nebol obstaraný investičný majetok.
V októbri 2015 nám bola odňatá zo správy budova Slobodárne v Závadke nad Hronom a pozemok .

B Obežný majetok

Zásoby

K zásobám sme netvorili opravné položky.

Stav zásob k 1.1.2015 bol vo výške 21546,19 €
nákup 143 577,70 €
výdaj 147 675,64 €
Stav zásob k 31.12.2015 17 448,25 €

Pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky nemáme.
Krátkodobé pohľadávky sú vo výške 182 693,70 €.
Pohľadávky za poskytované služby klientom nám v priebehu účtovného obdobia klesli aj vzhľadom k tomu, že boli uhradené pohľadávky za dôchodcov z roku 2012 z ich majetku /úspor/.
Aj napriek tomu suma pohľadávok narastá , nakoľko za poskytované služby klientovom do 18 rokov by mali uhrádzať pohľadávky rodičia klientov, a taktiež od poberateľov invalidného dôchodku , nakoľko platia len čiastočnú úhradu a vzniká im nedoplatok, ktorý bude vymáhaný v zmysle právnych predpisov.
Stav pohľadávok k 1.1.2015 191 698,39 €
Stav pohľadávok k 31.12.2015 182 693,70 €
Opravné položky k pohľadávkam vo výške 136 028,55 €.
Uvedené pohľadávky sú po lehote splatnosti.

**Finančný majetok**

Finančné prostriedky na sponzorskom účte sú k 31.12.2015 vo výške 3 714,93 €.
Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu sú k 31.12.2015 vo výške 589,51 €.

Výnosy budúcich období – 8274,83 €

-

Vlastné imanie

Výsledok hospodárenia z predchádzajúcich rokov 15512,09 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 9226,47 €

Závázky**Rezervy**

V sledovanom období sme netvorili krátkodobé rezervy.

Závázky

Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu 589,51 € - zostatok na účte sociálneho fondu.
Krátkodobé záväzky v celkovej výške 11 201,78 €
V členení – dodávatelia – neuhradené faktúry v lehote splatnosti 11 201,78 €

Informácie o výnosoch a nákladoch**Výnosy**

Tržby z predaja služieb boli vo výške 350 595,04 €

Náklady

Spotrebované nákupy 241 815,36 €
Služby 30 640,32 €
Osobné náklady 785 114,01 €
Dane a poplatky 420,33 €
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 52 924,08 €



Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií od rozpočtu zriaďovateľa

Na účte 351 – zúčtovanie odvodu príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa bol stav k 1.1.2015 55 669,84 €, za bežné účtovné obdobie boli zinkasované príjmy vo výške 49 848,47 a nezinkasované vo výške 50 843,78 €
Stav účtu 351 k 31.12.2015 je 46 665,15 €.

Evidencia majetku na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch je evidovaný finančný majetok klientov – prostriedky prijaté do úschovy, kde je k 31.12.2015 stav 252 882,14 €.

Ďalej je evidovaný drobný hmotný majetok

- nábytok – 112 823,38 €
- kuchynské zariadenie – 12 193,84 €
- ostatné – 109 784,33 €
- textil – obuv – 3 758,61 €

V Pohorelskej Maši 29.01.2016

Vypracoval: Kanošová Anna, ekonómka

Schválil: Ing. Dana Kálovcová, riaditeľka