

Čl. I. Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	Zakladateľom neziskovej organizácie Zariadenie sociálnych služieb Senica je Mesto Senica so sídlom Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica.
	27. 4. 2005

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riaditeľ neziskovej organizácie)	Ing. Elena Valášková
Dozorná rada:	1. Ing. Emília Wágnerová - predseda
	2. Ing. Daša Bartošová - člen
	3. Ing. Peter Švec - člen
Správna rada:	1. Mgr. Rastislav Vartiak - predseda
	2. JUDr. Katarína Vrlová - člen
	3. Ivan Paveska - člen
	4. Ing. Ivana Mičová - člen
	5. Mgr. Jakub Nedoba - člen
	6. Ing. Stanislava Halašová - člen

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti

Hlavná činnosť:	Nezisková organizácia je založená za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to:
	- sociálnych služieb krízovej intervencie – útulok
	- sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre FO odkázané na pomoc inej FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to v zariadeniach – zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov
	- sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre FO odkázané na pomoc inej FO a pre osoby do dovŕšenia dôchodkového veku a to v zariadeniach – domov sociálnych služieb
	- poskytovanie sociálneho poradenstva – základné sociálne poradenstvo
Podnikateľská činnosť:	Živnostenský list zo dňa 10. 11. 2009 vydaný OÚ v Senici – č. živ. registra 240-20184 na vykonávanie ohlasovacej živnosti:
	- výroba hračiek a hier
	- keramická výroba
	- výroba bižutérie a suvenírov
	- výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
	- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22	25
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb Senica zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2017.

V priebehu účtovného obdobia 2016 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods. 3 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Darovaním alebo delimitáciou – reálnou OC alebo cenou v darovacej zmluve Bezodplatným prevodom – v cene, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Darovaním alebo delimitáciou – reálnou OC alebo cenou v darovacej zmluve Bezodplatným prevodom – v cene, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve
g) dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Darovaním alebo delimitáciou – reálnou OC alebo cenou v darovacej zmluve Bezodplatným prevodom – v cene, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve
k) pohľadávky	Menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
p) deriváty	Menovitou hodnotou
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Menovitou hodnotou
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve

Tabuľka k čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
1	2 – 10	1/2 – 1/10	lineárna - rovnomerná
2	4 – 20	1/4 – 1/20	lineárna - rovnomerná
3	6 – 30	1/6 – 1/30	lineárna - rovnomerná
4	8 – 50	1/8 – 1/80	lineárna - rovnomerná
5	10 – 60	1/10 – 1/15	lineárna - rovnomerná
6	20 - 80	1/20 – 1/80	lineárna - rovnomerná

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
nie	áno

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb Senica neobstarala v roku 2016 žiadny dlhodobý hmotný majetok.

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 199,11	6 237,24	4 850,00	8 706,66	20 993,01
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 199,11	6 237,24	4 850,00	8 706,66	20 993,01
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	579,93	4 783,77	3 742,92	7 424,04	16 530,66
prírastky	60,00	699,00	606,96	620,28	1 986,24
Stav na konci bežného účtovného obdobia	639,93	5 482,77	4 349,88	8 044,32	18 516,90
Zostatková hodnota					
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	619,18	1 453,47	1 107,08	1 282,62	4 462,35
Stav na konci bežného účtovného obdobia	559,18	754,47	500,12	662,34	2 476,11

Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Motorové vozidlo Suzuki SE553BR	Povinné zmluvné poistenie vozidla	97,75 €
Motorové vozidlo Suzuki SE553BR	Havarijné poistenie vozidla	4 000,00 €
Budova	Živelné poškodenie	604 129,00 €
Sociálne služby	Poistenie zodpovednosti za škodu	10 000,00 €
Hnutelné veci, peniaze a ceniny	Poistenie podnikateľov – odcudzenie vandalizmus, krádež	1 000,00 €

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	51,41	74,10
Ceniny	18,45	11,70
Bežné bankové účty	17 590,28	17 488,91
Spolu	17 660,14	17 574,71

Tabuľka k čl. III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Iné pohľadávky	Záloha na pohonné hmoty, strava	31,59

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	31,59	40,35
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	230,00
Pohľadávky spolu	31,59	270,35

Zakladateľ Mesto Senica pri založení neziskovej organizácie vložil sumu 331,94 € na bankový účet.

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	331,94	0,00	0,00	0,00	331,94
– vklady zakladateľov	331,94	0,00	0,00	0,00	331,94
Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 41 831,09	0,00	229,32	+ 21 932,72	- 20 127,69
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	21 932,72	0,00	10 085,81	- 21 932,72	- 10 085,81
Spolu	- 19 566,43	0,00	10315,13	0,00	- 29 881,56

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	21 932,72
Vysporiadanie účtovného zisku	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	21 932,72

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Ostatné rezervy spolu	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00

Predpokladaný rok použitia rezervy – rok 2017.

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. b) o významných položkách na účte 379 - iné záväzky

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
Ostatné záväzky – exekúcie	82,18	1 664,96	1 536,75	210,39
Spolu	82,18	1 664,96	1 536,75	210,39

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	47 079,49	39 116,29
Záväzky po lehote splatnosti	2 519,91	2 307,55
Záväzky spolu	49 599,40	41 423,84

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	2 062,35	2 005,64
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	46 967,49	39 116,29
Krátkodobé záväzky spolu	49 029,84	41 121,93
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	569,56	301,91
Dlhodobé záväzky spolu	569,56	301,91
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	49 599,40	41 423,84

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	301,91	146,26
Tvorba na ťarchu nákladov	895,65	852,65
Čerpanie	740,00	697,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	457,56	301,91

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0,00	18 780,92	18 780,92	0,00

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby za vlastné výrobky - dielňa	0,00	288,00
Tržby z predaja služieb	167 786,43	0,00

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Výnosy z prenájmu majetku - kotolňa	132,80
Príspevok Okresný súd Senica	1 180,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	1 287,30

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia Mesto Senica	40 000,00
Dotácia MPSVaR	151 739,08

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba materiálu	11 602,75
Spotreba energie	21 484,20
Opravy a udržiavanie	1 893,80
Ostatné služby	94 075,53
Mzdové náklady	176 664,35
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	58 473,89
Zákonné sociálne náklady	2 901,83
Ostatné dane a poplatky	1 271,63
Cestovné	52,32
Náklady na reprezentáciu	64,05
Iné ostatné náklady	2 199,68
Odpisy majetku	1 986,24

V roku 2016 nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb Senica získala podiel zaplatenej dane vo výške 1 287,30 €, ktorý celý použila v roku 2016.

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Chirurgická odsávačka	0,00	283,40
Vankúše a paplóny	0,00	399,50
Obliečky na vankúše a paplóny	0,00	316,00
Chladničky	0,00	207,00
Hrnčeky, košíky na lieky	0,00	81,40
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	450,00
Spolu	450,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Tabuľka k čl. V ods. 14 písm. a) o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky

Významné položky	Hodnota majetku
Drobný hmotný majetok	72 013,00
Drobný nehmotný majetok	1 220,06
Zapožičaný majetok od Mesta Senica	375 682,77
Depozit klienti	42 134,31
Spolu	491 050,14

Čl. VI

Ďalšie informácie

Od začiatku roka 2016 prišlo k uvedeným zmenám:

RNDr. Katarína Poláčkovej zaniklo členstvo v správnej rade z dôvodu úmrtia, ktorá bola súčasne aj predsedníčkou správnej rady.

Zakladateľ neziskovej organizácie Mesto Senica uznesením MsZ v Senici č. 12/2016/352 zo dňa 6. októbra 2016 navrhol za člena správnej rady Mgr. Rastislava Vartiaka. Na návrh Mesta Senica, jediného zakladateľa neziskovej organizácie správna rada zvolila za člena správnej rady Mgr. Rastislava Vartiaka a to uznesením č. 3/01/2016 zo dňa 20. 10. 2016.

Primátor mesta Senica Mgr. Branislav Grimm navrhol za predsedu správnej rady Mgr. Rastislava Vartiaka z dôvodu, že bol dňom 3. 10. 2016 menovaný do funkcie vedúceho oddelenia sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu Mestského úradu v Senici a úzko spolupracuje s riaditeľkou Zariadenia sociálnych služieb Senica n. o. Ing. Elenou Valáškovou. Správna rada zvolila za predsedu správnej rady Mgr. Rastislava Vartiaka a to uznesením č. 3/02/2016 zo dňa 20. 10. 2016.