



Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016

I. Všeobecné údaje

Názov: Domov sociálnych služieb

Sídlo: Pohorelská Maša 57 , 976 69 Pohorelá

Riadna účtovná závierka k 31.12.2016

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 Vaslík 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 Vaslík Kálovcová – riaditeľka DSS

Mgr. Janka Lilková – vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

Mgr. Lucia Gáľlová – vedúca zdravotného úseku

Mgr. Marta Rosiarová- vedúca sociálneho úseku úseku

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia bol 70.

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

- pobočka Pohorelská Maša 73
- pobočka Červená Skala 1
- zariadenie podporovaného bývania „Nádej“ Pohorelá 672

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená 21.01.2017.



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.
Uskutočnila sa výmena okien, vchodových dverí, zateplenie budovy a úprava dvora /vydláždenie/ zariadenia podporovaného bývania v Pohorelej v celkovej hodnote 24 462,13 €.
Zakúpili sme veľkokapacitnú práčku pre potreby práčovne v hodnote 4 000.- €

B Obežný majetok

Zásoby

K zásobám sme netvorili opravné položky.

Stav zásob k 1.1.2016 bol vo výške 17 448,25 €
nákup 147 516,37 €
výdaj 144 7222,32 €
Stav zásob k 31.12.2016 20 242,30 €

Pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky nemáme.

Krátkodobé pohľadávky sú vo výške 194 511,48 €.

Suma pohľadávok narastá , nakoľko za poskytované služby klientom do 18 rokov by mali uhrádzať pohľadávky rodičia klientov. Pohľadávky od poberateľov invalidného dôchodku narastajú, nakoľko platia len čiastočnú úhradu a vzniká im nedoplatok, ktorý bude vymáhaný v zmysle právnych predpisov.

Stav pohľadávok k 1.1.2016 18269370 €

Stav pohľadávok k 31.12.2016 194 511,48 €

Opravné položky k pohľadávkam vo výške 136 028,55 €.

Pohľadávky sú po lehote splatnosti.



Finančný majetok

Finančné prostriedky na sponzorskom účte sú k 31.12.2016 vo výške 2 494,93 €.
Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu sú k 31.12.2016 vo výške 387,32 €.

Výnosy budúcich období – 6655,87 €

Vlastné imanie

Výsledok hospodárenia z predchádzajúcich rokov -9226,47 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 6977,53 €

Závazky

Rezervy

V sledovanom období sme netvorili krátkodobé rezervy.

Závazky

Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu 387,32 € - zostatok na účte sociálneho fondu.
Krátkodobé záväzky v celkovej výške 7 911,20 €
V členení – dodávatelia – neuhradené faktúry v lehote splatnosti 7911,20 €

Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy

Tržby z predaja služieb boli vo výške 337 009,81 €
Jedná sa o tržby za poskytované sociálne služby klientom a stravovanie zamestnancov.
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti v sume 2410,97 – ročné zúčtovanie odvodov do zdravotných poisťovní.

Náklady

Spotrebované nákupy 239235,81 €
Služby 39 489,05 €
Osobné náklady 786 780,29 €
Dane a poplatky 679,53 €
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 53 211,26 €



Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií od rozpočtu zriaďovateľa

Na účte 351 – zúčtovanie odvodu príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa bol stav k 1.1.2016 46 665,15 €, za bežné účtovné obdobie boli zinkasované príjmy vo výške 11 223,09 a nezinkasované vo výške 23 050,87 €
Stav účtu 351 k 31.12.2016 je 58 482,93 €.

Evidencia majetku na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch je evidovaný finančný majetok klientov – prostriedky prijaté do úschovy, kde je k 31.12.2016 stav 248 653,35 €.

Ďalej je evidovaný drobný hmotný majetok

- nábytok – 118 386,87 €
- kuchynské zariadenie – 12 113,60 €
- ostatné – 108 396,84 €
- textil – obuv – 3 784,97 €

V Pohorelskej Maši 30.01.2017

Vypracoval: Kanošová Anna, ekonómka

Schválil: Ing. Dana Vaslík Kálovcová, riaditeľka