



Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018

I. Všeobecné údaje

Názov: Domov sociálnych služieb

Sídlo: Pohorelská Maša 57 , 976 69 Pohorelá

Riadna účtovná závierka k 31.12.2018

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 Gállová – vedúca zdravotného úseku

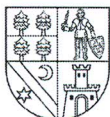
Mgr. Marta Rosiarová- vedúca sociálneho úseku

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 654**
- zariadenie podporovaného bývania Pohorelá , M.R.Štefánika 672**

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená 25.01.2019.



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 v celkovej hodnote 147 180,18 €. Z investičných prostriedkov boli zakúpené elektrický varný kotol, univerzálny kuchynský robot, plynový sporák s elektrickou rúrou, sušička prádla, osobné motorové vozidlo Škoda Rapid a realizovali sme rekonštrukciu strechy na hlavnej budove DSS.

B Obežný majetok

Zásoby

K zásobám sme netvorili opravné položky.

Stav zásob k 1.1.2018 bol vo výške 17 015,57 €
nákup 177 206,48 €
výdaj 179 557,26 €
Stav zásob k 31.12.2018 14 664,79 €

Pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky nemáme.

Krátkodobé pohľadávky sú vo výške 217 322,64 €.

Suma pohľadávok narastá , nakoľko za poskytované služby klientovom 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. V roku 2018 boli uhradené pohľadávky z minulých rokov vo výške 2 770,68 €. V roku 2018 boli odpísané nevymožiteľné pohľadávky vo výške 18 032,46 €. Dižníci uvedených pohľadávok zomreli, prípadne ich vymáhanie bolo nerentabilné.

Stav pohľadávok k 1.1.2018 213 711,82 €

Stav pohľadávok k 31.12.2018 217 322,64 €

K 31.12.2018 sme evidovali pohľadávku za vyúčtovanie preddavku za elektrickú energiu vo výške 173,26 €.

Opravné položky k pohľadávkam vo výške 132 518,48 €.

Pohľadávky sú po lehote splatnosti.



Finančný majetok

Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu sú k 31.12.2018 vo výške 93,95 €.

Výnosy budúcich období – 267,95 €

Vlastné imanie

Výsledok hospodárenia z predchádzajúcich rokov - 8 284,98 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 4 084,58 €

Záväzky

Rezervy

V sledovanom období sme netvorili krátkodobé rezervy.

Záväzky

Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu 93,95 € - zostatok na účte sociálneho fondu.

Krátkodobé záväzky v celkovej výške 6 407,97 €

V členení – dodávatelia – neuhradené faktúry v lehote splatnosti 6 407,97 €

Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy

Tržby z predaja služieb boli vo výške 347 435.- €

Jedná sa o tržby za poskytované sociálne služby klientom a stravovanie zamestnancov .

Aktivácia vnútroorganizačných služieb – 55% hodnoty stravného lístka pre zamestnancov v celkovej sume 5 935,79 €.

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti v sume 3 301,83 € – ročné zúčtovanie odvodov zdravotných poisťovní.

Náklady

Spotrebované nákupy 273 156,02 € - nákup potravín pre stravovaciu prevádzku, čistiace prostriedky, pohonné hmoty, materiálové vybavenie miestností – nábytok, matrace a pod. a ostatný spotrebný materiál. Z toho spotreba energií 88 357,03 €.

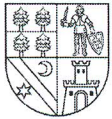
Služby 48 864,85 € - realizovala sa oprava omietok v kuchyni, výmena radiátorov a ventilov na radiátoroch v hlavnej budove DSS a v pobočkách, bežné opravy elektrospotrebičov a pod. Ďalej revízie zariadení, odvoz odpadu , rozbery odpadovej vody, telekomunikačné služby, poistenie , ISO, poštové služby a pod.

Osobné náklady 886 238,31 € - mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie, ostatné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady .

Dane a poplatky 812,67 €

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 18 032,46 € - odpísané nevymožiteľné pohľadávky .

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 29 020,35 €



Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií od rozpočtu zriaďovateľa

Na účte 351 – zúčtovanie odvodu príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa bol stav k 1.1.2018 83 964,02 € za bežné účtovné obdobie boli zinkasované príjmy vo výške 2 770,68 € a nezinkasované vo výške 3 784,08 €
Stav účtu 351 k 31.12.2018 je 84 977,42 €.

Evidencia majetku na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch je evidovaný finančný majetok klientov – prostriedky prijaté do úschovy, kde je k 31.12.2018 stav 241 818,88 €.

Účet klientov v Slovenskej sporiteľni 182 477,55 €.

Ďalej je evidovaný drobný hmotný majetok

- nábytok – 138 135,36 €
- kuchynské zariadenie – 12 534,06 €
- ostatné – 110 191,48 €
- textil – obuv – 3 366,42 €

V Pohorelskej Maši 30.01.2019

Vypracoval: Kanošová Anna, ekonómka

Schválil: Ing. Dana Vaslík Kálovcová, riaditeľka