



Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2019

I. Všeobecné údaje

Názov: Domov sociálnych služieb

Sídlo: Pohorelská Maša 57 , 976 69 Pohorelá

Riadna účtovná závierka k 31.12.2019

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 28.01.2020.



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 47352.- €. Z investičných prostriedkov bolo zakúpené motorové vozidlo Dacia Dokker v hodnote 14 352.- € na prepravu stravy do pobočiek DSS. Uskutočnila sa rekonštrukcia sociálnych zariadení na odd. A - bezbariérové kúpeľňa, WC a WC na odd. D v hodnote 33 000.- €.

B Obežný majetok

Zásoby

K zásobám sme netvorili opravné položky.

Stav zásob k 1.1.2019 bol vo výške 14 664,79 €
nákup 164 484,81 €
výdaj 162 448,29 €
Stav zásob k 31.12.2019 16 701,31 €

Pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky nemáme.

Krátkodobé pohľadávky sú vo výške 231 098,81 €.

Suma pohľadávok narastá , nakoľko za poskytované služby klientom do 18 rokov by mali uhrádzať pohľadávky rodičia klientov. Pohľadávky od poberateľov invalidného dôchodku narastajú, pretože platia len čiastočnú úhradu a vzniká im nedoplatok, ktorý bude vymáhaný v zmysle právnych predpisov. V roku 2019 boli uhradené pohľadávky z minulých rokov vo výške 6 974.- €.

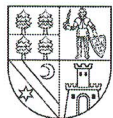
K 31.12.2019 sme evidovali pohľadávku za vyúčtovanie preddavku za plyn a elektrickú energiu vo výške 2 110,49 €.

Stav pohľadávok k 1.1.2019 217 322,64 €

Stav pohľadávok k 31.12.2019 231 098,81 €

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

Pohľadávky sú po lehote splatnosti.



Finančný majetok

Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu sú k 31.12.2019 vo výške 320,35 €.

Výnosy budúcich období – 517,91 €

Vlastné imanie

Výsledok hospodárenia z predchádzajúcich rokov - 4 085,58 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 3 082,39 €

Záväzky

Rezervy

V sledovanom období sme netvorili krátkodobé rezervy.

Záväzky

Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu 320,35 € - zostatok na účte sociálneho fondu.

Krátkodobé záväzky v celkovej výške 7 953,42 €

V členení – dodávatelia – neuhradené faktúry v lehote splatnosti 7 953,42 €

Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy

Tržby z predaja služieb boli vo výške 344 818,93 €

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

Aktivácia vnútroorganizačných služieb – 55% hodnoty stravného lístka pre zamestnancov v celkovej sume 9 133,20 €.

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti v sume 2 018,24 € – ročné zúčtovanie odvodov zdravotných poisťovní.

Náklady

Spotrebované nákupy 273 928,79 € - nákup potravín pre stravovaciu prevádzku, čistiace prostriedky, pohonné hmoty, materiálové vybavenie miestností – nábytok, matrace a pod. a ostatný spotrebný materiál. Z toho spotreba energií 104 742,05 €.

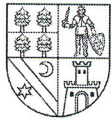
Služby 52 685,70 € - Výmena veľkokapacitných bojlerov v hlavnej budove, bojlera v pob. Červená Skala a pobočke ZBP Pohorelá, natieranie strechy a oprava odkvapových zvodov v pobočke Červená Skala, maľovanie pobočky Pohorelská Maša, bežné opravy elektrospotrebičov a pod. Ďalej revízie zariadení, odvoz odpadu , rozbory odpadovej vody, telekomunikačné služby, poistenie , ISO, poštové služby a pod.

Osobné náklady 1 27 189,08 € - mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie, ostatné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady .

Dane a poplatky 850,01 €

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 982,04 €.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 63 224,52 €



Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií od rozpočtu zriaďovateľa

Na účte 351 – zúčtovanie odvodu príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa bol stav k 1.1.2019 84 977,42 € za bežné účtovné obdobie boli zinkasované príjmy vo výške 7 147,26 € a nezinkasované vo výške 20 750,17 €
Stav účtu 351 k 31.12.2019 je 98 580,33 €.

Evidencia majetku na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch je evidovaný finančný majetok klientov – prostriedky prijaté do úschovy, kde je k 31.12.2019 stav 352 368,62 €. Účet klientov v Slovenskej sporiteľni 163 898,27 €.

Ďalej je evidovaný drobný hmotný majetok

- nábytok – 132 612,94 €
- kuchynské zariadenie – 14 120,28 €
- ostatné – 109 623,57 €
- textil – obuv – 4 425,78 €

V Pohorelskej Maši 30.01.2020

Vypracoval: Kanošová Anna, ekonómka

Schválil: Ing. Dana Vaslák Kálovcová, riaditeľka