

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 Zakladateľom neziskovej organizácie Zariadenie sociálnych služieb Senica je Mesto Senica so sídlom Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica.
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	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)	Mgr. Slavomíra Jurovátá
Dozorná rada:	1. Mgr. Lenka Búzková - predseda
	2. Mgr. Kristína Chudá - člen
	3. Mgr. Martina Otrisalová - člen
Správna rada:	1. JUDr. Katarína Vrlová - predseda
	2. Ing. Renáta Hebnárová - člen
	3. Mgr. Ivana Mičová - člen
	4. PhDr. Miriam Madunická PhD. - člen
	5. Mgr. Marta Štítna - člen
	6. Mgr. Miroslav Tehlár - 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
Podnikateľská činnosť:	- poskytovanie sociálneho poradenstva – základné sociálne poradenstvo
	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	24,7	22,2
z toho počet vedúcich zamestnancov	4	4

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 2021.

V priebehu účtovného obdobia 2020 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	Reálnou hodnotou
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou
g) dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Reálnou hodnotou
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	Sadby 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 – 1/50	lineárna - rovnomerná
5	10 – 60	1/10 – 1/60	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 2020 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	0,00	8 706,66	16 143,01
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 199,11	6 237,24	0,00	8 706,66	16 143,01
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	819,93	6 237,24	0,00	8 706,66	15 763,83
prírastky	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	879,93	6 237,24	0,00	8 706,66	15 823,83
Zostatková hodnota					
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	379,18	0,00	0,00	0,00	379,18
Stav na konci bežného účtovného obdobia	319,18	0,00	0,00	0,00	319,18

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Budova	Živelné poškodenie	604 129,00 €
Sociálne služby	Poistenie zodpovednosti za škodu	10 000,00 €
Hnuteľné veci, peniaze a cenniny	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	591,53	647,84
Cenniny	11,05	14,95
Bežné bankové účty	28 715,78	18 013,56
Spolu	29 318,36	18 676,35

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	1,98	0,00
Pohľadávky spolu	1,98	0,00

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	-13 937,46	0,00	47,99	-9 653,68	- 23 639,13
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-9 653,68	0,00	3 300,56	+9 653,68	-3 300,56
Spolu	-23 259,20	0,00	3 348,55	0,00	-26 607,75

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-9 653,68
Rozdelenie účtovnej straty	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-9 653,68

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	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00
Ostatné rezervy spolu	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00

Predpokladaný rok použitia rezervy – rok 2021.

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	0,00	3 101,47	2 809,36	292,11
Spolu	0,00	3 101,47	2 809,36	292,11

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	37 542,96	39 303,91
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Záväzky spolu	37 542,96	39 303,91

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	0,00	0,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	37 283,26	38 777,16
Krátkodobé záväzky spolu	37 283,26	38 777,16

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	259,70	526,75
Dlhodobé záväzky spolu	259,70	526,75
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	37 542,96	39 303,91

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	526,75	215,01
Tvorba na ťarchu nákladov	1 407,95	1 267,74
Čerpanie	1 675,00	956,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	259,70	526,75

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
Dotácia MPSVaR za rok 2019	2 554,82	0,00	2 554,82	0,00
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0,00	2 567,21	0,00	2 567,21
Dotácie UPSVaR	0,00	15 681,10	0,00	15 681,10
Spolu výnosy budúcich období	2 554,82	18 248,31	2 554,82	18 248,31

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	548,00
Tržby z predaja služieb	221 777,12	0,00
Tržby z predaja DHM	0,00	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
Výnosy nepeňažné dary Covid 19	12 577,71
Darovaný DHM	6 367,40
Sponzorský dar nadácia EPH	1 100,00
Príspevok z podielu zaplatenej dane	893,46

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	40 800,00

Dotácia MPSVaR	250 112,25
Dotácia UPSVaR	2 351,84

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	35 223,98
Spotreba energie	26 466,15
Opravy a udržiavanie	697,88
Ostatné služby	117 944,37
Mzdové náklady	260 690,87
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	88 939,70
Zákonné sociálne náklady	4 754,81
Ostatné dane a poplatky	1 604,10
Cestovné	4,50
Náklady na reprezentáciu	73,05
Iné ostatné náklady	3 649,89
Daň z príjmov	93,58
Odpisy majetku	60,00

V roku 2020 nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb Senica získala podiel zaplatenej dane vo výške 893,46 €, ktorý celý použila v roku 2020.

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
Príslušenstvo k zdvíháku	0,00	63,00
Inkontinenčné podložky	0,00	129,00
Resuscitačný vak	0,00	64,30
Inkontinenčné podložky	0,00	129,00
Automatická práčka	0,00	289,30
Vankúše pre klientov	0,00	100,90
Umyvadlo a batéria	0,00	117,96
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	456,00
Spolu	456,00

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	75 641,86

Drobný nehmotný majetok	1 679,07
Zapožičaný majetok od Mesta Senica	375 682,77
Depozit klienti	47 312,16
Spolu	500 315,86

Čl. VI Ďalšie informácie

Po 31. 12. 2020 nenastali také udalosti a skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovej závierke za rok 2020. Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID-19 na naše aktivity organizácie a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti. Pretože sa situácia stále vyvíja a dopady sa stále prehľbujú, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potencionálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.