

**čl. I.****Všeobecné údaje.**

1. Názov účtovnej jednotky: Socia  
 Sídlo účtovnej jednotky: Topoľová 6, 949 01 Nitra  
 Dátum založenia: 14.03.2000  
 IČO: 36 10 73 44  
 DIČ: 2021480373
2. Štatutárny orgán: prezident Mgr. Andrea Juhásová, PhD.  
 viceprezident Mgr. Iveta Juhásová

3. Občianske združenie je zriadené s cieľom vykonávania poradenskej, preventívnej, školiacej, koncepcnej činnosti v oblasti sociálnej pomoci, vykonáva najmä sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, poskytuje neziskové sociálne služby v Domove sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých. Účtovná jednotka nevykonáva podnikateľskú činnosť ale iba nezdaňovanú hlavnú činnosť – poskytovanie sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých, poplatky za služby od klientov sú použité na prevádzkové náklady Domova sociálnych služieb.

4.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	9	9
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	2

**Čl. II.****Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

- Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- Počas účtovného obdobia nenastali zmeny účtovných metód a účtovných zásad, ktoré by ovplyvnili výšku majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia.

### 3. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

a/ dlhodobý hmotný majetok získaný ako nefinančný dar : ocenený obstarávacou cenou na darovacej zmluve

b/ dlhodobý majetok obstaraný kúpou : ocenený obstarávacou cenou

c/ prenajatý majetok: ocenený vo výške sumy vynaloženej na rekonštrukciu prenajatého majetku – budovy vo vlastníctve Mesta Nitra

d/ časové rozlíšenie na strane aktív: náklady budúcich období ocenené presnou sumou fakturovanou v bežnom období, rozlíšenou na dve účtovné obdobia v pomernej časti

e/ časové rozlíšenie na strane pasív: výnosy budúcich období ocenené vo výške zostatkovej hodnoty odpisovaného majetku nadobudnutého z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, darov , ako aj výška nepoužitých 2% asignovanej dane.

f/ Záväzky – ocenené cenou dodávateľských faktúr,

V účtovnej jednotke neboli ocenené nasledovné položky z dôvodu, že nebolo o nich v účtovnom období účtované:

Dlhodobý nehmotný majetok

Zásoby

Pohľadávky

Deriváty

4. Odpisový plán nehnuteľnosti – doba odpisovania 40 rokov – počnúc rokom 2015, sadzba odpisovania 1/40 ročne.
5. Odpisový plán hnutel'ného majetku – doba odpisovania 5 rokov, sadzba odpisovania 1/5 ročne.

## Či. III.

### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

#### 1. Dlhodobý hmotný majetok

Majetok	obstarávací cena	prírastok	úbytok	zostatok
Stavby	83 660	0	0	83 660
Samost. Veci	19 150	0	0	19 150

oprávky	začiatok	prírastok	úbytok	zostatok
Stavby	53877	2 092	0	55 969
Samost. Veci	14 306	1 263	0	15 569

#### 2. Krátkodobý finančný majetok

	Stav na konci obdobia	stav na konci predchádzajúceho obdobia
<b>Pokladnica</b>	382,90	737,71
<b>Ceniny</b>	2 601	319,20
<b>Bankové účty</b>	61 089,40	35 156,15

### 3. Časové rozlíšenie nákladov budúcich období

V účtovnej evidencii sú účtované náklady budúcich období, čo zahŕňa platby za poistné majetku hnutel'ného a nehnuteľného a zodpovednosti za škodu, pripadajúce vecne ku nasledujúcemu účtovnému obdobiu, licencia účtovného programu POHODA na rok 2021.

### 4. Opis a zmeny vlastných zdrojov krytia majetku

Základné imanie tvoria finančné prostriedky pre bežnú činnosť účtovnej jednotky, ktorých zdrojom sú dary z minulých období a ktoré boli na účet základného imania zaúčtované pri prechode účtovnej jednotky z jednoduchého na podvojnú účtovníctvo v roku 2005. Prostriedky sú finančnou rezervou na potreby DSS, zatiaľ používané na vysporiadanie účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach. Účtovná jednotka nevytvára fondy. V účtovnom období 2020 zvýšila základné imanie o výsledok hospodárenia 575,04 eura.

### 5. Opis a výška cudzích zdrojov

A. Prehľad vytvorených rezerv :

Rezerva na konci účt. obdobia	Tvorba	Použitie	zrušenie	Rezerva na konci Predchádz. účt. obdobia
2 159,87	2 159,87	570,25		570,25

Rezerva vytvorená v roku 2020 vo výške 2 159,87 euro bude použitá v roku 2021 na čerpanie nevyčerpanej dovolenky zamestnancov z roku 2020.

B. Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu:

Začiatkový stav	tvorba	čerpanie na ťarchu nákladov	zostatok na konci účtovného obdobia
253,66	845,71	954,59	144,78

Použitie sociálneho fondu v roku 2020:

- príspevok na stravný lístok pre zamestnanca vo výške 0,60 eur / na jeden lístok.
- nákup nealkoholických nápojov pre zamestnancov použitie na pracovisku

C. Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti :

Druh záväzku	Výška	Lehota splatnosti
Mob. telefón 12/2020	13,00	1/2021
tepelná energia 12/2020	603,46	1/2021
Vyúčtovanie elektriny 2020	105,00	1/2021
Mzdy zamestnancov 12/2020	5440,61	1/2021
Odvody do SP 12/2020	2358,21	1/2021
Odvody VŠZP 12/2020	238,30	1/2021
Odvody Dôvera 12/2020	484,05	1/2021
Odvody UNION 12/2020	130,13	1/2021
Preddavok dane 12/2020	448,12	1/2021

Účtovná jednotka nemá záväzky po lehote splatnosti.

## 6. Významné položky výnosov budúcich období

Zostatok neodpísanej dotácie na technické zhodnotenie budovy na prevádzku Domova sociálnych služieb 27 690,57 €

2% dane prijaté v roku 2020, nepoužité v účtovnom období 2020

2 084,94 €

Zostatková neodpísaná hodnota rehabilitačného stroja, motoped Motren Duo 3

3 580,61 €

### Čl. IV.

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

#### 1. Tržby za vlastné výkony

Účtovná jednotka prevádzkuje Domov sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých ambulantnou formou, teda bez ubytovania. Na túto činnosť dostala príspevok podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zo samosprávneho kraja Nitra, z MPSVR, časť nákladov na poskytovanú sociálnu službu je hrazená z platieb klientov za služby, to je príjem tržby za vlastné výkony – je to služba hlavnej nezdaňovanej činnosti. V roku 2020 bol celkový príjem za služby od 18 klientov 5 487,17 €. Pre klientov, ktorí si zároveň plnia základnú školskú dochádzku sme prijali príspevok na stravu vo výške 1030,80 € zo strany ŠŠI Červeňova 42

Mesačný poplatok podľa veku klienta	Cena obeda
15,00 eur do 6 rokov	1,41 eur
20,00 eur 6 – 18 rokov	1,41 eur
50,00 eur nad 18 rokov	1,41 eur

#### 2. Dotácie a granty účtovného obdobia - prehľad

Poskytovateľ	Výška príspevku	použité	nepoužité	vrátené
Nitriansky samosprávny kraj	109 356,48	87 552,37	21 804,11	21 804,11
MPSVaR	77 796,00	64 817,27	12 978,73	12 978,73
MPSVaR dotácia na vitamíny	540	538,32	1,68	1,68

#### 3. Významné položky osobitných a ostatných výnosov

Druh výnosu	Výška výnosu
Odpisy technického zhodnotenia budovy z dotácie	2092,00
Odpisy hnutel'ného majetku	1263,75

#### 4. Významné položky osobitných a ostatných nákladov, ostatných služieb

<b>Ostatné náklady,</b>	<b>výška</b>
Poistenia ( budova, interiér, zodpovednosť)	379,79
Bankové poplatky na účtoch TB, VUB, VUBš	315,68
<b>Ostatné služby</b>	<b>výška</b>
Stravovanie klienti	5624,81
Telefóny, internet	414,00
Služby BOZP, PO	600,00
Školenia, kurzy, konferencie	1268,48

#### 5. Účel a výška použitia asigovanej dane

<b>Účel použitia –poskytovanie sociálnej pomoci v ambulantnom DSS</b>	
Mzda a odvod odborníkov v DSS	1915,24
Drobný materiál, pomôcky v DSS (výtvarné, hygienické, kancelárske, rehabilitačné, na opravy a údržbu miesta poskytovania soc. pomoci	1950,21
Vzdelávanie odborných zamestnancov DSS (vrátane cestovného)	1270,08
Rôzne drobné služby pre prev. DSS (web, poštovné, poistenie, telefón)	268,72

<b>Účel použitia – náklady prevádzkovateľa sociálnej pomoci</b>	
Poplatky u notára	72,07
Bankové poplatky	267,35

Suma asigovanej dane prijatej v roku 2019 vo výške 5 743,67 € bola použitá do konca roka 2020 vo výške 5 743,67 € a v roku 2021 je účtovná jednotka povinná zverejniť špecifikáciu použitia tejto prijatej asigovanej dane v obchodnom vestníku. Suma bola použitá na bežné náklady vzniknuté pri prevádzke Domova sociálnych služieb pre ťažko postihnutých, prispela tak k možnosti udržať nízke poplatky od klientov pri poskytovaní sociálnej pomoci.

#### 6. Účtovná jednotka nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, §67a, ods.4, písm. a)

- v znení tohto zákona účinnom od 1. 1. 2020 platí ustanovenie, podľa ktorého poskytovateľ sociálnej služby, ktorého príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nepresiahol 200 000 eur, nie je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom.

V Nitre, dňa 11.02.2021

Zostavil: Bc. Mária Juhásová .....

Za štatutárny orgán : Mgr. Iveta Juhásová .....