

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

I. Všeobecné údaje

Názov: Domov sociálnych služieb

Sídlo: Pohorelská Maša 57 , 976 69 Pohorelá

Riadna účtovná závierka k 31.12.2020

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: Mgr. Janka Lilková – 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: Mgr. Janka Lilková – riaditeľka

Mgr. Lucia Gállová – vedúca zdravotného úseku

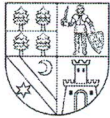
Mgr. Marta Rosiarová- vedúca sociálneho úseku

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 26.01.2021.



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 109 737,06 €. Z investičných prostriedkov bola zakúpená veľkokapacitná práčka v hodnote 5640.- Eur. V Zariadení podporovaného bývania v Pohorelej bola vymenená strešná krytina a zateplená povala, na oddelení D bola zrekonštruovaná kúpeľňa a vybudovaná bezpodnetová miestnosť . V pobočke Pohorelská Maša boli zrekonštruované sociálne zariadenia a kúpeľne.

B Obežný majetok

Zásoby

K zásobám sme netvorili opravné položky.

Stav zásob k 1.1.2020 bol vo výške 16 701,31 €
nákup 196 084,35 €
výdaj 193 299,99 €
Stav zásob k 31.12.2020 19 485,67 €

Pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky nemáme.

Krátkodobé pohľadávky sú vo výške 240 931,73 €.

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 2020 boli uhradené pohľadávky z minulých rokov vo výške 10 169,24 €.

K 31.12.2020 sme evidovali pohľadávku za vyúčtovanie preddavku za elektrickú energiu vo výške 130,25 €.

Stav pohľadávok k 1.1.2020 231 098,81 €

Stav pohľadávok k 31.12.2020 240 931,73 €

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

Pohľadávky sú po lehote splatnosti.

**Finančný majetok**

Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu sú k 31.12.2020 vo výške 1 045,33 €.

Výnosy budúcich období – 74,39 €

Vlastné imanie

Výsledok hospodárenia z predchádzajúcich rokov - 3 082,39 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 5 696,55 €

Závazky**Rezervy**

V sledovanom období sme netvorili krátkodobé rezervy.

Závazky

Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu 1 045,33 € - zostatok na účte sociálneho fondu.

Krátkodobé záväzky v celkovej výške 16 431,02€

V členení – dodávatelia – neuhradené faktúry v lehote splatnosti 16 431,02 €

Informácie o výnosoch a nákladoch**Výnosy**

Tržby z predaja služieb boli vo výške 359771,71 €

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

Aktivácia vnútroorganizačných služieb – 55% hodnoty stravného lístka pre zamestnancov v celkovej sume 10 571,55 €.

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti v sume 130,89 € – ročné zúčtovanie odvodov zdravotných poisťovní.

Náklady

Spotrebované nákupy 318 976,36 € - nákup potravín pre stravovaciu prevádzku, čistiace prostriedky, pohonné hmoty, materiálové vybavenie miestností – nábytok, matrace a pod. a ostatný spotrebný materiál. Z toho spotreba energií 111 563,54 €.

Služby 55 923,36 € - Maľovanie interiéru v hlavnej budove DSS, výrub a úprava stromov v parku a na dvore DSS, bežné opravy elektrospotrebičov a pod. Ďalej revízie zariadení, odvoz odpadu , rozborov odpadovej vody, telekomunikačné služby, poistenie , ISO, poštové služby a pod.

Osobné náklady 1 203 189,39 € - mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie, ostatné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady .

Dane a poplatky 950,57 €

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 65 868,51 €



Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií od rozpočtu zriaďovateľa

Na účte 351 – zúčtovanie odvodu príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa bol stav k 1.1.2020 98 570,33 € za bežné účtovné obdobie boli zinkasované príjmy z minulých rokov vo výške 12 279,73 € a nezinkasované vo výške 22 242,90 €
Stav účtu 351 k 31.12.2020 je 108 543,50 €.

Evidencia majetku na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch je evidovaný finančný majetok klientov – prostriedky prijaté do úschovy, kde je k 31.12.2020 stav 420 963,96 €. Účet klientov v Slovenskej sporiteľni 170 910,17 €.

Ďalej je evidovaný drobný hmotný majetok

- nábytok – 162 430,29 €
- kuchynské zariadenie – 13 453,55 €
- ostatné – 110 585,64 €
- textil – obuv – 3 401,49 €

V Pohorelskej Maši 30.01.2021

Vypracoval: Kanošová Anna, ekonómka

Schválil: Mgr. Janka Lilková riaditeľka