

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 do 11.11.2021 – Mgr. Petra Morávková
Správna rada:	1. Ing. Renáta Hebnárová - predseda
	2. Mgr. Ing. Martin Džačovský - člen
	3. Mgr. Ivana Mičová - člen
	4. PhDr. Miriam Madunická PhD. - člen
	5. Mgr. Marta Štítina - 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:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - poskytovanie sociálneho poradenstva – základné sociálne poradenstvo
Podnikateľská činnosť:	<p>Živnostenský list zo dňa 10. 11. 2009 vydaný OÚ v Senici – č. živ. registra 240-20184 na vykonávanie ohlasovacej živnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	22,6	24,7
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	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 2022.

V priebehu účtovného obdobia 2021 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	Sadzby 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 2021 žiadny dlhodobý hmotný majetok.

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných 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	879,93	6 237,24	0,00	8 706,66	15 823,83
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	939,93	6 237,24	0,00	8 706,66	15 883,83
Zostatková hodnota					
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	319,18	0,00	0,00	0,00	319,18
Stav na konci bežného účtovného obdobia	259,18	0,00	0,00	0,00	259,18

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	594 935,45 €
Sociálne služby	Poistenie zodpovednosti za škodu	30 000,00 €
Huteľné veci, peniaze a ceniny	Poistenie podnikateľov – odcudzenie vandalizmus, krádež	3 000,00 €

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	291,08	591,53
Ceniny	14,95	11,05
Bežné bankové účty	83 451,63	28 715,78
Spolu	83 757,66	29 318,36

Tabuľka k čl. III ods. 10 o výške pohľadávok 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	0,00	1,98
Pohľadávky spolu	0,00	1,98

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 účetného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účetného 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	- 23 639,13	0,00	0,00	-3 300,56	- 26 939,69
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-3 300,56	21 199,93	0,00	+3 300,56	21 199,93
Spolu	- 26 607,75	21 199,93	0,00	0,00	- 5 407,82

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-3 300,56
Rozdelenie účtovnej straty	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-3 300,56

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účetného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zniženie rezerv	Stav na konci bežného účetného 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 2022.

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	292,11	5 606,14	5 084,74	813,51
Spolu	292,11	5 606,14	5 084,74	813,51

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	48 380,92	37 542,96
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Záväzky spolu	48 380,92	37 542,96

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	48 086,76	37 283,26
Krátkodobé záväzky spolu	48 086,76	37 283,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	294,16	259,70

Dlhodobé záväzky spolu	294,16	259,70
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	48 380,92	37 542,96

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	259,70	526,75
Tvorba na ťarchu nákladov	1 504,46	1 407,95
Čerpanie	1 470,00	1 675,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	294,16	259,70

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 od zriaďovateľa za rok 2021	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	2 567,21	587,74	2 567,21	587,74
Dotácie UPSVaR	15 681,10	0,00	15 681,10	0,00
Spolu výnosy budúcich období	18 248,31	40 587,74	18 248,31	40 587,74

Nevyčerpaná dotácia od zriaďovateľa za rok 2021 bude čerpaná v roku 2022.

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	0,00
Tržby z predaja služieb	242 037,18	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	17 699,44
Darovaný DHM	3 067,10
Sponzorský dar nadácia EPH, SPP	1 400,00
Príspevok z podielu zaplatenej dane	55,90

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 MPSVaR	329 840,62
Dotácia UPSVaR	13 781,00
Dotácia TTSK	4 100,00

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	54 263,21
Spotreba energie	37 225,30
Opravy a udržiavanie	3 379,39
Ostatné služby	113 289,01
Mzdové náklady	278 714,19
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	95 376,95
Zákonné sociálne náklady	4 927,09
Ostatné dane a poplatky	1 234,38
Cestovné	13,80
Náklady na reprezentáciu	115,78
Iné ostatné náklady	2 428,62
Daň z príjmov	37,43
Odpisy majetku	60,00

V roku 2021 nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb Senica získala podiel zaplatenej dane vo výške 55,90 €, ktorý celý použila v roku 2021.

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
Uteráky pre klientov	0,00	55,90
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	84 090,72
Drobný nehmotný majetok	1 679,07
Zapožičaný majetok od Mesta Senica	375 682,77
Depozit klienti	43 858,44
Spolu	505 311,00

Čl. VI**Ďalšie informácie**

Po 31. 12. 2021 nenastali také udalosti a skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovej závierke za rok 2021. 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.