

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 3 8 6 2 9 /SID

Čl. I  
Všeobecné údaje

**Obchodné meno:** Sessile, n.o.

**Sídlo:** Bardejovské Kúpele 3946/89

086 31 Bardejov

**Popis činnosti:** Poskytovanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú predovšetkým sociálne služby a prevádzkovanie zariadení sociálnych služieb.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:

|                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                                                 | 4                     | 3                                            |
| z toho počet vedúcich zamestnancov                                                                       | 1                     | 1                                            |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou                                                         |                       |                                              |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia |                       |                                              |

Čl. II

**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti - **áno**

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky – **žiadne zmeny**

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- g) dlhodobý finančný majetok,
- h) zásoby obstarané kúpou,

- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom,
- k) pohľadávky – obstarávacia cena
- l) krátkodobý finančný majetok – obstarávacia cena
- m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- p) deriváty,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

### Čl. III

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

(1) Účtovná jednotka neeviduje nedisponuje žiadnym dlhodobým nehmotným majetkom a dlhodobým hmotným majetkom.

(2) Prehľad krátkodobého finančného majetku:

- Pokladnica – 1315,76€
- Bankové účty – 52392,81€

(3) Prehľad pohľadávok: K pohľadávkam nie sú tvorené žiadne opravné položky.

#### Prehľad o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

|                                 | Stav na konci             |                                                  |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                 | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 25                        | 1,80                                             |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 1796,83                   | 1751,51                                          |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>1825,23</b>            | <b>1753,31</b>                                   |

(4) Informácia o rozdelení účtovného zisku z minulých účtovných obdobiach: zisk bol preúčtovaný na účet 428.

## (5) Opis a výška záväzkoch

**Popis záväzkov**

| <b>Druh záväzkov</b>                                                         | <b>Stav na konci</b>             |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                              | <b>bežného účtovného obdobia</b> | <b>bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b> |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 |                                  |                                                         |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 54685,15                         | 8851,88                                                 |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>54685,15</b>                  | <b>8851,88</b>                                          |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |                                  |                                                         |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                                  |                                                         |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>54685,15</b>                  | <b>8851,88</b>                                          |

Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu:

**Prehľad sociálneho fondu**

| <b>Sociálny fond</b>                           | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>     | <b>90,58</b>                 | <b>90,58</b>                                        |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      | 181,84                       |                                                     |
| Tvorba zo zisku                                | 0                            |                                                     |
| Čerpanie                                       | 98,64                        |                                                     |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>173,78</b>                |                                                     |

(6)Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období 384:

**Výnosy budúcich období**

| <b>Položky výnosov budúcich období z dôvodu</b>             | <b>Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b> | <b>Prírastky</b> | <b>Úbytky</b> | <b>Stav na konci bežného účtovného obdobia</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------|
| bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku                | 0                                                                     | 0                | 0             | 0                                              |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie                    | 0                                                                     | 0                | 0             | 0                                              |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru            | 0                                                                     | 0                | 0             | 0                                              |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej | 3054,57                                                               | 34682,33         | 35266,18      | 2470,72                                        |

|                                                                  |       |          |          |         |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|---------|
| únie                                                             |       |          |          |         |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku | -1,80 | 16522,56 | 16525,96 | -3,40   |
| zostatku grantu                                                  |       |          |          |         |
| zostatku podielu zaplatenej dane                                 | 0     | 1631,47  | 0        | 1631,47 |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane         |       |          |          |         |
| <b>nepoužitého sponzorského</b>                                  |       |          |          |         |
| <b>dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského</b>            |       |          |          |         |

#### Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb: Hlavnej činnosti

602 Tržby z predaja služieb: 6162,50€

646 Prijaté dary: 1200,€

649 ostatné výnosy: 110,74€

(2) Prehľad nákladov: Hlavná činnosť

501 Spotreba materiálu: 3342,09€

511 Opravy a udržiavanie: 2834,54€

512 Cestovné: 1444,58€

518 Ostatné služby: 15254,50€

521 Mzdové náklady: 30383,96€

524 Zákonné sociálne a zdravotné poistenie: 9898,46€

527 Zákonné sociálne náklady: 1326,16€

