

Poznámky k 31.12.2022 - textová časť

Čl. I Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Centrum sociálnych služieb ANIMA
Sídlo účtovnej jednotky	Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO	00647799
Dátum zriadenia	1.12.1989
Spôsob zriadenia	príspevková organizácia zriadená rozhodnutím zriaďovateľa Žilinský samosprávny kraj v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Názov zriaďovateľa	Žilinský samosprávny kraj
Sídlo zriaďovateľa	Ul. Komenského 48
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	☒ riadna ☐ mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	☒ áno ☐ nie
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy	☒ áno ☐ nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
----------------------------------	---

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	
Funkcia	Ing. Peter Hut'an , riaditeľ
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	118
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: - počet vedúcich zamestnancov	118 4

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Profesia / počet zamestnancov:

riaditeľ							
Pracovisko Palkovo centrum		Pracovisko ZpS, DSS,ŠZ				Pracovisko SVI	Pracovisko ÚTULOK
Úsek ZNB a podporné služby	Úsek poradenské centrum	Zdravotný úsek	Technický úsek	Stravovací úsek	Ekonomický sociálny úsek		
Sociálny pracovník -Vedúci strediska /1		Vedúca zdrav. úseku/1	Vedúci tech. úseku/1	Vedúca úseku/1	Sociálny pracovník /3	Sociálny pracovník/1	Sociálny pracovník /1
Sociálny pracovník /1	Krízova poradkyňa /1	Sestra /4	Udržbár vodič /1	Asistent výživy /1	Ekonom /1		Hospodár /1
Inštruktor vychovávateľa /5	Psychologička /1	CHD asistent opatrovateľa /8	Upratovačka /8	Kuchár /5	Mzdový a personálny pracovník /1		CHD asistent soc. pracovníka /1
CHD asistent inštruktora vychovávateľa /1	Garant projektu /1	Zdravotnícky asistent /4	Pracovníčka v práčovni/3	Pomocná sila v kuchyni /5	Ekonomicko hospodársky pracovník /1		
Upratovačka /1		Inštruktor sociálnej rehabilitácie /2	CHD informátor /4	CHD pomocná sila v kuchyni /2			
Odborný preventívny pracovník /1		Úseková opatrovateľka /4	CHD pomocný údržbár /2	CHD referent /1			
Sociálno právny poradca /1		Opatrovateľ /32	CHD referent podateľne /1				
		Fyzioterapeut /1					
		Asistent sociálnej rehabilitácie/1					
		Asistent opatrovateľa /2					

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti

áno

- zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a zobrazenie finančnej situácie účtovnej jednotky
- zásada bilančnej kontinuity
- kontinuita v používaní účtovných zásad a účtovných metód
- prednosť podstaty pred formou
- zákaz kompenzácie majetku a záväzkov, nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov
- zohľadnenie všetkých nákladov a výnosov v účtovnom období, v ktorom vznikli bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom
- nepretržitosť pokračovania v činnosti
- zásada opatrnosti
- vecné a časové priradovanie nákladov k výnosom
- princíp vysvetľovania (objasňovania) hodnoty

2. Zmeny účtovných metód, účtovných zásad

nie

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

- a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi
- c) Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou
- d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi
- e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou
- f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
- g) Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
- h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi
- i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reálnou hodnotou
- j) Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- k) Krátkodobý finančný majetok peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- l) Časové rozlíšenie na strane aktív -Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- m) Záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou v očakávanej výške záväzku
- n) Časové rozlíšenie na strane pasív - výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- o) Deriváty pri nadobudnutí sa oceňujú obstarávacou cenou
- p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi na oceňujú reálnou hodnotou

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Ak sa v priebehu používania majetku zistí, že doba odpisovania nezodpovedá opotrebeniu majetku, upraví sa odpisy majetku a doba odpisovania od 1.1. nasledujúceho roka.

Metóda odpisovania sa používa lineárna. Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p.

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom takto:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Ročná odpisová sadzba
1	2 až 5 rokov	50 % až 20 %
2	8 rokov	12,5%
2	6/ zdravotnícke prístroje	16,6 %
3	20 rokov	5%
4	20 rokov	1,25% a 2,5%
5	20 a 40 rokov	5 % a 2,5 %
6	80 rokov	1,25 %

Drobný nehmotný majetok od 1,- do 1 699,- €, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní ako materiálový náklad účet 501- spotreba materiálu

Drobný hmotný majetok do 1699,- €, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje podľa doby použiteľnosti ako drobný hmotný majetok na podsuvahovom účte 771 alebo ako operatívno-technická evidencia (OTE).

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou. Účtovná jednotka k 31.12.2022 netvorila žiadne opravné položky.

6. Zásady pre vykazovanie transferov.

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer

- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.
- poskytnutý cudzím subjektom sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
vlastným subjektom sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu

Kapitálový transfer

- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená. Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou

Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Účtovná jednotka v roku 2022 neprepočítavala cudziu menu na euro

Čl. III Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)

Organizácia k 31.12.2022 nemá v evidencii aktív dlhodobý nehmotný majetok

Organizácia k 31.12.2022 technicky zhodnotila a obstarala dlhodobý hmotný majetok

1. technické zhodnotenie budovy hospodárskeho pavilónu stavebné opravy v stravovacej prevádzke vo výške 78 477,76€
2. nákup 1 ks sprchovacia hydraulická stolička vo výške 3 791,70 €
3. nákup 1 ks hydraulický zdvihač vo výške 3 598,38 €

investičné výdavky v roku 2022 celkom 85 867,84

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Druh poisteného majetku	Spôsob poistenia	Výška ročného poistenia
Komplexné združené živelné poistenie	Poistná zmluva č. 1009900840	734,86
Poistenie pre prípad odcudzenia	Poistná zmluva č. 1009900840	254,28
Poistenie strojov a elektroniky	Poistná zmluva č. 1009900840	50,82
Poistenie skla	Poistná zmluva č. 0808014800	120,80
Poistenie zodpovednosť za škodu	Poistná zmluva č. 0808014800	290,--
Povinné zmluvné poistenie	Číslo podzmluvy 6603638916	71,96
	Číslo podzmluvy 6603638932	143,92
Havarijné poistenie	Číslo podzmluvy 6603813649	131,6
	Číslo podzmluvy 6603833009	175,46
	Číslo podzmluvy 6603920479	32,01

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom

Organizácia nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej jednotky

Organizácia nevlastní dlhodobý majetok. Vlastníkom všetkého dlhodobého hmotného majetku je Žilinský samosprávny kraj, organizácia je jej správcou.

Majetok v správe RO	Suma
Pozemky	154 858,79
Budovy , stavby	1 890 091,23
Stroje, prístroje, zariadenia	202 121,64
Dopravné prostriedky	47 104,71
Drobný hmotný investičný majetok	32 989,68
SPOLU	2 327 166,05

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo,

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
<u>Majetok, ktorý využíva jednotka na základe zmluvy o výpožičke</u>	
- zmluva o výpožičke budovy súp. číslo 1177 spolu s pozemkami Nábr. Dr. A. Stodolu L.Mikuláš	0,--
- zmluva o výpožičke nebytové priestory súp. číslo 674, priestory v LNsP Liptovský Mikuláš	0,--
- zmluva o zapožičaní - 3 ks mechanické invalidné vozíky	0,--
- 2 ks elektrické invalidné vozíky	0,--
- 3 ks toaletné vozíky	0,--
- zmluva o poskytnutí zdvíhacieho zariadenia UPSVaR 4 ks	0,--
- zmluva o výpožičke šikmá schodisková sedačka UPSVaR 4 ks	0,--
- zmluva o výpožičke stropný transportný zdvíhací systém UPSVaR 2 ks	0,--
- zmluva o poskytnutí funkčnej pomôcky kolieskový schodolez UPSVaR 1 ks	0,--
- zmluva o poskytnutí funkčnej pomôcky mechanické vozíky UPSVaR 2 ks	0,--

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.

Organizácia nevytvorila ani nerušila opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.

2 Dlhodobý finančný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku – tabuľka č.1

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Organizácia nemá v správe dlhodobý finančný majetok

3 Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):

Organizácia nemá podiely v iných spoločnostiach

4 Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):

b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):

c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy):

Organizácia nevlastní dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

B Obežný majetok

1. Zásoby

Účet		Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2022
112	PHM DSS,ZpS,ŠZ	035	183,65
	PHM PAIC	035	57,50
	Potraviny DSS,ZpS,ŠZ	035	8 077,86
	Čistiace prostriedky	035	3 593,09
	Štátne hmotné rezervy	035	24 515,71
	SPOLU	035	36 427,81

a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2

Organizácia k 31.12.2022 nevytvárala žiadne opravné položky k zásobám

- b) zásoby, na ktoré je zriadené **záložné právo** a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Organizácia neeviduje zásoby na ktoré je zriadené záložné právo

- c) spôsob a výška poistenia zásob

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška ročného poistenia
súbor zásob	živelné poistenie	1,07 €
súbor zásob	odcudzenie	1,66 €

2. Pohľadávky

- a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok brutto	Hodnota pohľadávok netto	Opis
Odberatelia	061	5 612,74	5 612,74	Za sociálne služby
Ostatné pohľadávky	065	8 187,93	8 187,93	Stravne cudzí str, ostatné
Spolu	060	13 800,67	13 800,67	

- b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3

Organizácia k 31.12.2022 nevytvárala opravné položky k pohľadávkam

- c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4

Účtovná jednotka vykazuje pohľadávky za odobratú a neuhradenú stravu od cudzích stravníkov a pohľadávky od ubytovaných klientov za poskytnuté sociálne služby.

Pohľadávky	Hodnota v € k 31.12.2021	hodnota v € k 31.12.2022	Z toho pohľadávky po lehote splatnosti
Dlhodobé pohľadávky	0,--	0,--	0,--
Krátkodobé pohľadávky z toho			
- za stravovacie služby	4 897,33	5 073,48	0,--
-za soc. služby	3 517,10	5 352,04	0,--
-za dobropisy	624,60	3 375,15	
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	9 039,03	13 800,67	

- d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy)

Účtovná jednotka vykazuje pohľadávky za odobratu a neuhradenú stravu od cudzích stravníkov a pohľadávky od ubytovaných klientov za poskytnuté sociálne služby.

Pohľadávky	Hodnota v € k 31.12.2021	hodnota v € k 31.12.2022
Pohľadávky z toho :		
- Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	9 039,03	13 800,67
- Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	0
-Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	9 039,03	13 800,67

- e) pohľadávky zabezpečené **záložným právom** alebo inou formou zabezpečenia

Organizácia neeviduje takéto pohľadávky

- f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo **záložné právo** a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Organizácia neeviduje takéto pohľadávky

3. Finančný majetok

a) významné zložky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2021
Pokladnica 211	086	0,--	0,--
Ceniny 213	087	33,75	26,65
Bankové účty 221	088	458 011,63	354 826,16
Spolu	085	458 045,38	354 852,81

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Organizácia neeviduje takýto finančný majetok

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):

Organizácii k 31.12.2022 neboli poskytnuté žiadne návratné finančné výpomoci

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2021
Náklady budúcich období spolu z toho:	111	327,99	278,60
predplatné		292,11	242,42
telek. služby		23,86	23,86
Domeny + hosting		12,02	12,32
Príjmy budúcich období spolu z toho:	113	17,56	17,56
Nájom zmluva		17,56	17,56
celkom	110	345,55	296,16

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Názov položky	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2021	Zvýšenie	Zníženie	Presun	Zostatok k 31.12.2022	Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
Oceňovacie rozdiely	117	0,--				0,--	
Fondy	120	0,--				0,--	
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov Účet 428	124	11 700,23			13 324,30	25 024,53	Zníženie nevysp.výsledku hospodárenia min.rokov Presun 13 324,30 suma predstavuje výsledok hospodárenia za rok 2021 (účet 431)
Výsledok Hospodárenia Za účtovné Obdobie Účet 431	125	13 324,30	83 116,--	-13 324,30		83 116,--	výsledok hospodárenia za účt. obdobie kladný 83 116,-- suma predstavuje rozdiel náklady mínus výnosy za rok 2022
SPOLU	123	25 024,53	83 116,--	-13 324,30	13 234,30	108 140,53	

B Závazky

1. Rezervy - tabuľka č.6-7

Organizácia k 31.12.2022 vykazuje krátkodobé rezervy vo výške 46 889,--

Opis položky krátkodobej rezervy	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2021
Odchodné na starobný dôchodok	131	9 568,--	-
Odchodné na predčasný dôchodok	131	14 332,--	-
Odvody do poisťovní k dôchodkom	131	8 353,--	-
Jubileá rok 2023	131	10 845,50	-
Odvody k jubileám	131	3 790,50	-
SPOLU	127	46 889,--	-

2. záväzky podľa doby splatnosti

- a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
 Účtovná jednotka neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Účtovná jednotka eviduje záväzky za nevyplatené mzdové prostriedky, odvody do poisťovní zamestnancom za 12/2022 a za dodané vyfakturované a neuhradené tovary a služby v mesiaci december 2022

Záväzky	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok K 31.12.2021
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu	0,--	0,--
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	284 406,74	315 277,22
Záväzky voči dodávateľom	26 288,49	19 383,11
Záväzky voči zamestnancom	145 545,08	165 967,85
Záväzky voči poisťovniam	89 640,95	102 480,24
Záväzky voči daňovému úradu	22 932,22	27 446,02
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	284 406,74	315 277,22

b). Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti

Účtovná jednotka eviduje záväzky za nevyplatené mzdové prostriedky, odvody do poisťovní zamestnancom za 12/2022 a za dodané vyfakturované a neuhradené tovary a služby v mesiaci december 2022

Závazky	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31. 12.2021
Závazky z toho:	284 406,74	315 277,22
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka z toho		
Závazky voči dodávateľom	26 288,49	19 383,11
Závazky voči zamestnancom	145 545,08	165 967,85
Závazky voči poisťovniam	89 640,95	102 480,24
Závazky voči daňovému úradu	22 932,22	27 446,02
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	-	-
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	-	-

c). Popis významných položiek záväzkov

Organizácia k 31.12.2022 nevykazuje významné položky záväzkov

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

viď tabuľka č.9

Organizácia v účtovnom období nevykazuje žiadne bankové úvery, pôžičky a finančné výpomoci

4. Časové rozlíšenie

a) Opis Významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2021
Výdavky budúcich období účet 383 spolu	181	0,--	0,--
Výnosy budúcich období účet 384 spolu z toho	182	616 902,18	616 875,96
Dary s účelom použitia			
Dary bez účelu použitia		35 595,45	30 033,24
Štátne hmotné rezervy		24 515,71	22 528,61
Zost cena DHIM		556 791,02	564 314,11
CELKOM	180	616 902,18	616 875,96

b) Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384

Kapitálový transfer na:	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
- budovy M2M3 r. 1991	71 859,47	76 129,15
-rekonštrukcia budovy KSPC r. 2016	22 519,63	22 827,19
-dofinancovanie náhradný zdroj r. 2007	316,83	299,34
-dofinancovanie výstav. altánku r. 2009	84,03	412,23
-dofinancovanie prístavby hosp. pavilónu r. 2007	458 897,93	85,35
-krájač chleba	110,--	466 420,85
-hyg. stolička	3 003,13	140,--
SPOLU 384	556 791,02	564 314,11

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

Popis a výška významných položiek výnosov v €

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2022	Suma K 31.12.2021
a) Tržby za vlastné výkony a tovar	v tom	695 337,84	653 127,30
	602-Tržby z predaja služieb - sociálne služby, - poskytnuté stravovanie - z dobropisov	590 877,22 104 460,62	528 768,01 109 400,24 14 959,05
b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob			
c) Aktivácia			
d) Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov			
e) Finančné výnosy			
f) Mimoriadne výnosy			
g) Výnosy z transferov rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	v tom	2 161 441,75	1 994 366,70
	691- Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo rozpočtu VUC v RO a PO zriadených obcou alebo VUC - bežný transfer na prevádzku RO	1 808 583,16	1 669 438,68
	692- Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo rozpočtu VUC v RO a PO zriadených obcou alebo VUC - zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa	19 354,19	21 569,36
	693- Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy - zúčtovanie bežný transfer z UPSVaR	322 881,31	285 510,25
	694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy -zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR	10 259,31	10 162,44
	697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy -zúčtovanie bežného transferu od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0,--	6 903,57
	698 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy -zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo verejnej správy	363,78	782,4
h) Ostatné výnosy	v tom	20 468,73	4 361,66
	648 - ostatné výnosy -z dobropisov -z prijatých darov -zo skladových zásob – potraviny -z prevodu správy majetku -zo stravovacích pokážok -ostatné - z nájmu	17 323,35 343,08 2 784,74 17,56	 1 406,34 0,6 2 546,44 390,72 17,56
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia			
VÝNOSY CELKOM		2 877 248,32	2 651 855,66

Celková výška výnosov k 31.12.2022 bola vykázaná vo výške 2 877 248,32 €

Celková výška výnosov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 2 651 855,66 €

Rozdiel výnosov + 225 392,66 nárast

Významné sumy navýšenia výnosov

- výnos z bežných transferov príspevkovej organizácie zriadenej vyšším územným celkom + **139 144,48 € (691)**
- výnosy z poskytovania sociálnych služieb + **42 210,54 € (účet 602)** organizácia navýšila platby za poskytovanie soc. služieb
- výnosy z dobropisov a ostatných výnosov + **16 107,07 € (účet 602)**
- výnosy zo štátneho rozpočtu - projekty, dotácie + **37 371,06 € (účet 693)**
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov VS + **96,87 € (účet 694)**

-pokles na účte 698 výnos z kapitálových transferov mimo VS **-418,62 €**

-pokles na účte 697 výnos z bežných transférov mimo VS **-6 903,57 €**

-pokles na účte 692 výnos z kapitálových transférov z rozpočtu VÚC **-2 215,17 €**

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy za :

- tržby z predaja služieb vo výške 695 337,84 € účet 602
- výnosy z ostatných prevádzkových činností 20 468,73 € účet 648
- výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške 1 808 583,16 € účet 691
- výnosy z kapitálových transférov od zriaďovateľa vo výške 19 354,19 € účet 692
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy 322 881,31 € účet 693
- výnosy z kapitálových transférov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 10 259,31 € účet 694
- výnosy z kapitálových transférov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 363,78 € účet 698

2. Náklady

– popis a výška významných položiek v €

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31.12.2022	Suma K 31.12.2021
a) Spotrebované nákupy	50 v tom	458 895,16	461 602,--
	501 – spotreba materiálu	254 984,29	259 349,59
	Kancelárske potreby	2 563,15	2291,73
	Čistiace potreby	17 061,18	14622,59
	Knihy, časopisy	66,--	355,97
	Drobný hmotný majetok	13 657,76	29 306,82
	Pohonné hmoty, kvapaliny	2 472,03	1524,26
	lieky	53,73	83,53
	potraviny	180 548,78	165691,83
	toner	1 835,--	1075
	Operatívno technická evidencia	3 760,98	3776,17
	ostatné	32 965,68	40 621,69
	502 – spotreba energie	203 910,87	202 252,41
	Elektrická energia	60 607,18	61 868,45
	voda	9 941,28	8 997,--
	plyn	2 680,--	2 388,--
	Teplo, TUV	130 682,41	128 998,96

Centrum sociálnych služieb ANIMA
 Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš
 v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

b) služby	51 v tom	56 146,27	46 906,48
	511 – Opravy a udržiavanie	12 989,13	7 153,67
	Budov, zariadenia	12 015,09	
	Doprav.prostriedkov	974,04	
	512 – Cestovné	172,90	87,48
	513 – Náklady na reprezentáciu	0,--	2 345,--
	518 – Ostatné služby	42 984,24	37 320,33
	poštovne	287,25	283,7
	stočné	13 574,37	11 139,98
	telekomunikácie	2 181,92	2 324,89
	školenie	3 074,04	475,--
	nájom	1,--	1,--
	Propagácia, reklama	320,08	309,18
	toner	864,70	
	Ochrana a bezpečnosť	3 693,38	10 230,96
	Zdrav. prehliadky	1 553,8	1247,5
	revízie	5 783,05	8 112,79
	licencie	2 933,8	3195,33
	ostatné	8 716,85	
c) Osobné náklady	52 v tom	2 194 733,63	2 090 530,60
	521 – mzdové náklady	1 578 756,85	1 507 282,83
	524 – zákonné sociálne poistenie	537 333,54	515 178,88
	527 – zákonné sociálne náklady	78 643,24	68 068,89
d) Dane a poplatky	53 v tom	4 049,90	4 675,10
	532 – daň z nehnuteľnosti	926,40	926,40
	538 – ostatné dane a poplatky	3123,50	3 748,70
	Poplatok za kom odpad	2 971,1	2 971,11
e) Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	55 v tom	77 177,09	32 514,20
	551 odpisy DHM	30 288,09	32 514,20
	Odpisy zdroj VÚC 41	19 354,19	21 569,36
	Odpisy zdroj ŠR 111	10 259,31	10 162,44
	Odpisy zdroje z DaG 70	363,78	782,40
	Odpisy vlastné zdroje 46	310,81	
	553 rezervy	46 889,--	
	Krátkodobé rezervy zamestnancom	46 889,--	
f) Finančné náklady	56 v tom	2 797,04	2 294,94
	568 – ostatné finančné náklady	2 797,04	2 294,94
	poistenie	2 061,44	2 061,44
	Poplatky banke	171,60	80
g) Mimoriadne náklady	ostatné	564,--	153,47
h) Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov		0,--	0,--
i) Ostatné náklady	54 v tom	333,23	8,04
	548 – ostatné náklady na prev.	333,23	8,04
j) Dane s príjmov		0,--	0,--
NÁKLADY CELKOM		2 794 132,32	2 638 531,36

Celková výška nákladov k 31.12.2021 2 638 531,36 €,
 celková výška nákladov k 31.12.2022 2 794 132,32 €
 rozdiel nárast + 155 600,96 €

Nárast nákladov bol spôsobený navýšením rozpočtových prostriedkov na bežné výdavky

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady na :

- mzdové náklady 1 578 756,85 € nárast o **71 474,02** účet 521
- zákonné sociálne náklady 537 333,54 € nárast o **22 154,66** účet 524
- ostatné sociálne náklady 78 643,24 € nárast o **10 574,35** účet 527
- náklady na nákup energií 203 910,87 € nárast o **1 658,46** účet 502
- náklady na služby 56 146,27 nárast o **9 239,79** účet 51
- ostatné náklady 333,23 € nárast o **325,19** účet 54
- rezervy z prevádzkovej činnosti 46 889,-- € nárast **46 889,--** účet 552
- ostatné finančné náklady 2 797,04 € nárast o **502,10** účet 56

- dane a poplatky 4 049,90 € pokles **-625,20** € účet 53
- nákup materiálu 254 984,29 € pokles **- 4 365,30** € účet 501
- odpisy 30 288,09 € pokles o **- 2 226,11** € účet 551

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Organizácia v účtovnom období nevykazuje žiadne náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti.

4.Tržby a náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2022	Suma k 31.12.2021
a	b	c	1	2
602	Tržby z predaja služieb	01	695 337,84	653 127,30
	Tržby celkom	02	695 337,84	653 127,30
501	Spotreba materiálu	03	254 984,29	259 349,59
502	Spotreba energie	04	203 910,87	202 252,41
511	Opravy a udržiavanie	05	12 989,13	7 153,67
512	Cestovné	06	172,9	87,48
513	Náklady na reprezentáciu	07		2 345,--
518	Ostatné služby	08	42 984,24	37 320,33
521	Mzdové náklady	09	1 578 756,85	1 507 282,83
524	Zákonné sociálne poistenie	10	537 333,54	515 178,88
527	Zákonné sociálne náklady	11	78 643,24	68 068,89
532	Daň z nehnuteľnosti	12	926,40	926,40
538	Ostatné dane a poplatky	13	3 123,50	3 748,70
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	14	333,23	8,04
551	Odpisy DLHM	15	30 288,09	32 514,20
553	Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti	16	46 889,--	
568	Ostatné finančné náklady	17	2 797,04	2 294,94
	Výrobné náklady celkom	18	2 794 132,32	2 638 531,36

Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods.2 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

áno

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Organizácia nemá žiadny majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

3. Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

4.

Významné položky	Hodnota k 31.12.2022	účet
Ostatné bankové účty klientov mimo štátnej pokladnice	2 931,68	751
Pohľadávka - čiastková úhrada platby za sociálne služby	1 869,68	751
Drobný hmotný majetok	315 376,65	771

Č. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

a,) b,) c,) d,)

Účtovná jednotka nevykazuje iné aktíva a iné pasíva

Účtovná jednotka nespravuje nehnuteľné kultúrne pamiatky

2. Ostatné finančné povinnosti

Účtovná jednotka nevykazuje ostatné finančné povinnosti

Čl. VIII

**Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a,) b,)

Účtovná jednotka nevykazuje žiadne informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky

Čl. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14

Schválený rozpočet

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 20.12.2021 schválilo rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022 pre CSS ANIMA nasledovne:

Hlavná kategória	Kód zdroja	Kategória	Názov položky	Rozpis schváleného rozpočtu
600	41		Bežné výdavky	1 679 262
	41	640	Bežné transféry (kód zdroja 41)	1 679 262
	41	641 001	Príspevkovej organizácii	1 679 262
	41	610,620	Osobné výdavky (mzdy, odvody)	1 679 262

Centrum sociálnych služieb ANIMA
 Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš
 v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

Organizácia CSS ANIMA schválila a zapojila rozpočet na rok 2022 kód zdroja 41 zostatok z minulých období

Hlavná kategória	kategória	Podpoložka	Názov podpoložky	Rozpis schváleného rozpočtu
200			Bežné príjmy	144 102
	453		Bežné príjmy	144 102
600			Bežné výdavky	144 102
z toho	453	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	114 559
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 543

Organizácia CSS ANIMA schválila rozpočet na rok 2022 kód zdroja 46 vlastné príjmy nasledovne:

Hlavná kategória	kategória	Podpoložka	Názov podpoložky	Rozpis schváleného rozpočtu
200			Bežné príjmy	651 090
	220		Bežné príjmy (kód zdroja 46)	651 090
600			Bežné výdavky	651 090
z toho		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	76 012
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 565
		630	Tovary a služby	536 513
		640	Bežný transfer	12 000

Organizácia CSS ANIMA schválila a zapojila rozpočet na rok 2022 kód zdroja 46 zostatok z minulých období

Hlavná kategória	kategória	Podpoložka	Názov podpoložky	Rozpis schváleného rozpočtu
200			Bežné príjmy	123 186
	453		Bežné príjmy	123 186
600			Bežné výdavky	123 186
z toho	453	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	61 296
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 816
		630	Tovary a služby	28 089
		640	Bežný transfer	985

Organizácia schválila a zapojila rozpočet na rok 2022 kód zdroja 71 iné zdroje nasledovne:

Hlavná kategória	kategória	Podpoložka	Názov podpoložky	Rozpis schváleného rozpočtu
300			Bežné príjmy	99 033
	311		Bežné príjmy (kód zdroja 71)	
	312		Bežné príjmy (kód zdroja 71)	69 000
	453		Bežné príjmy (kód zdroja 71)	30 033
600			Bežné výdavky	99 033
z toho		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	53 098
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 902
		630	Tovary a služby	30 033

Centrum sociálnych služieb ANIMA
 Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš
 v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

Organizácia CSS ANIMA schválila a zapojila rozpočet na rok 2022 kód zdroja 111 zostatok z minulých období

Hlavná kategória	kategória	Podpoložka	Názov podpoložky	Rozpis schváleného rozpočtu
300			Bežné príjmy	51 579
	453		Bežné príjmy (kód zdroja 111)	51 579
600			Bežné výdavky	51 579
z toho		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	36 689
		620	Poistné a príspevkov do poisťovní	11 867
		630	Tovary a služby	3 023

Upravený rozpočet

Nižšie vyčíslený upravený rozpočet je rovnakej miere upravený aj v príjmovej časti

Upravený rozpočet od zriaďovateľa kód zdroja 41,111, 11UA

dátum	kategória	kód zdroja	položka	Názov podpoložky	Upravený rozpočet v €
25.5.2022	Bežné výdavky	41SY13=12	610,620	Osobné náklady	52 973,--
		41 SY13=4	630	Tovary a služby	275,--
	Kapitálové výdavky	41 SY12=R	700	Zateplenie fasády	50 000,--
	SPOLU				143 248,--
6.7.2022	Bežné výdavky	41 SY13=2	610,620	Osobné výdavky	424,--
		41 SY12=4	630	Tovary a služby	1 012,--
		41 SY111=5	630	Tovary a služby	20 510,--
		41 SY=2	640	Bežné transféry	1 437,--
	Kapitálové výdavky	41	700	Kuchynský výťah	20 000,--
	SPOLU				43 383,--
28.9.2022	Bežné výdavky	41 SY13=2	610,620	Osobné náklady	440,--
		41 SY13=4	630	Tovary a služby	1 608,--
		41 SY13=3	630	Tovary a služby	315,--
		111 SY13=3	630	Tovary a služby	2 835,--
		41 SY13=2	640	Bežné transféry	1 336,--
	Kapitálové výdavky	41 SY12=R	700	Zateplenie fasády	-50 000,--
		41	700	Stavebné úpravy kuchyne	10 000,--
		41 SY12=R	700	Stavebné úpravy kuchyne	20 000,--
		43	700	Stavené úpravy kuchyne	40 000,--
		41 SY13=3	700	Sprchová hygienická stolička	344,--
		111 SY13=3	700	Sprchová hygienická stolička	3 100,--
	SPOLU				29 978,--
30.11.2022	Bežné výdavky	41 SY13=6	610,620	Osobné náklady	74 811,--
		41 SY13=4	630	Tovary a služby	2 666,--
	SPOLU				77 477,--
30.12.2023	Bežné výdavky	41 SY=4	630	Tovary a služby	358,--
		41 SY=8	630	Tovary a služby	5 080,--
		11UA	630	Dotácia osobe s osobitnou ochranou	4 572,--
		111 SY13=15	630	Dotácia náklady miera inflácia	52 680,--
	Kapitálové výdavky	41 SY12=R	700	Projektová dokumentácia	3 600,--
	SPOLU	SY13=PD			66 290,--

Centrum sociálnych služieb ANIMA
 Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš
 v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

kód zdroja 46 vlastné zdroje

dátum	kategória	kód zdroja	položka	Názov podpoložky	Upravený rozpočet v €
31.3.2022	Bežné výdavky	46	630	Tovary a služby	17 341,--
16.11.2022	Bežné výdavky	46	630	Tovary a služby	16 000,--
30.12.2022	Bežné výdavky	46	630	Tovary a služby	26 240,--
	SPOLU				59 581,--

kód zdroja 111 štátne prostriedky transfer z MPSVaR

dátum	kategória	kód zdroja	položka	Názov podpoložky	Upravený rozpočet v €
30.6.2022	Bežné výdavky	111 SY11=1	610,620	Osobné náklady	25 920,--
30.8.2022	Bežné výdavky	111 SY11=2	610,620	Osobné náklady	17 010,--
28.10.2022	Bežné výdavky	111 SY11=4	610,620	Osobné náklady	20 655,--
		111 SY11=5	610,620	Osobné náklady	11 340,--
30.11.2022	Bežné výdavky	111 SY11=8	610,620	Osobné náklady	19 440,--
		111 SY11=9	610,620	Osobné náklady	16 200,--
		111 SY11=10	610,620	Osobné náklady	16 605,--
	SPOLU				127 170,--

kód zdroja 71 iné zdroje štátne prostriedky

dátum	kategória	kód zdroja	položka	Názov podpoložky	Upravený rozpočet v €
16.11.2022	Bežné výdavky	71	610,620	Osobné výdavky	2 770,--
	SPOLU				2 770,--

kód zdroja 11H zdroje z miestnej samosprávy

dátum	kategória	kód zdroja	položka	Názov podpoložky	Upravený rozpočet v €
30.9.2022	Bežné výdavky	11H	630	Tovary a služby	60,--
28.10.2022	Bežné výdavky	11H	630	Tovary a služby	30,--
16.11.2022	Bežné výdavky	11H	630	Tovary a služby	30,--
	SPOLU				120,--

kód zdroja 71 ostatné zdroje mimo verejnej správy

dátum	kategória	kód zdroja	položka	Názov podpoložky	Upravený rozpočet v €
31.3.2022	Bežné výdavky	71 311 D3	630	Tovary a služby	752,--
16.11.2022	Bežné výdavky	71 311 D3	630	Tovary a služby	4 000,--
30.12.2022	Bežné výdavky	71 311 D3	630	Tovary a služby	811,--
	SPOLU				5 563,--

Centrum sociálnych služieb ANIMA
 Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš
 v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

Schválený a upravený rozpočet k 31.12.2022 celkom spolu so zapojenými prostriedkami z predchádzajúceho obdobia 2022

	41 VUC + prechadz. obdobie	43 VUC	11UA VUC	111 VUC	46 Vlastne + prechadz. obdobie	111 ŠR	71 - ŠR	11H mesto	71-311 DaG + prechadz. obdobie	131L ŠR z roku 2021	
Schválený + prechádzajúce obdobie 2021	1823364				774276		69000		30033	51579	2748252
úprava 31.3.					17341				752		18093
úprava 25.5.	103248										103248
úprava 30.6						25920					25920
úprava 6.7	22873			20510							43383
úprava 30.8						17010					17010
úprava 28.9.	3699			2835							6534
úprava 28.9.	-50000	40000									-10000
úprava 28.9.	30344			3100							33444
úprava 30.9								60			60
úprava 28.10						31995		30			32025
úprava 16.11					16000		2770		4000		22770
úprava 30.11	77477					52245		30			129752
úprava 30.12	9038		4572	52680	26240				811		93 341
	2020043	40000	4572	79125	833857	127170	71770	120	35596	51579	3263832

Plnenie rozpočtu

kód zdroja	názov položky	pol.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	spolu	čerpaný rozpočet	% plnenia rozpočtu
41	Osobné výdavky	610	1358920	95781	1454701	1307162,37	89,85
41	Poistné do poisťovní	620	464444	32867	497311	451798,45	90,85
41	tovary a služby	630		11314	11314	11312,46	99,98
41	bežný transfer	640		2773	2773	2773,00	100,00
46	Osobné výdavky	610	137308		137308	137307,57	100,00
46	Poistné do poisťovní	620	59381		59381	42816,83	72,11
46	tovary a služby	630	564602	52190	616792	450246,19	73,00
46	bežný transfer	640	12985		12985	8816,77	67,90
111	tovary a služby	630		76025	76025	76025,00	100,00
111	Osobné výdavky	610		95317	95317	70781,04	74,25
111	Poistné do poisťovní	620		31853	31853	23583,96	74,04
131L		610	36689		36689	36689,00	100,00
131L		620	11867		11867	11869,00	100,00
131L		630	3023		3023	3023,00	100,00
11UA	tovary a služby	630		4572	4572	2876,07	62,91
11H	tovary a služby	630		120	120	120,00	100,00
71U	Osobné výdavky	610	53098	2131	55229	55228,94	100,00
71U	Poistné do poisťovní	620	15902	639	16541	16540,64	100,00
71D	tovary a služby	630	30033	5563	35596	0,00	0,00
spolu	BEŽNÉ VÝDAVKY		2748252	411145	3159397	2708970,29	

Centrum sociálnych služieb ANIMA
 Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš
 v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

41	kapitálový transfer	710		53944	53944	38821,76	71,96
43		710		40000	40000	40000,00	100,00
46		710		7391	7391	3946,08	53,39
111		710		3100	3100	3100,00	100,00
spolu	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			104435	104435	85867,84	
	celkom		2748252	515580	3263832	2794838,13	

Výška dlhu podľa §17. Ods. 7 zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (tabuľka č. 15)
Účtovná jednotka nevykazuje žiadne dlhy.

Čl. X

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2022 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2022.