

Dodatok správy audítora o overení súladu

Výročnej správy s účtovnou závierkou

v zmysle ustanovenia §23 ods. 5 zákona č.540/2007 Z.z.

Správnej rade neziskovej organizácie Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

1. Overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácie Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. k 31.decembru 2011, uvedenú na stranách 17-20 a 28-51, ku ktorej sme dňa 9.3.2012 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:

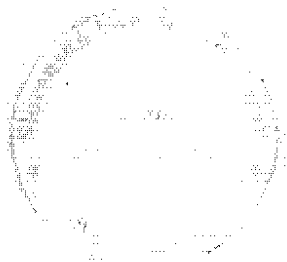
Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. k 31.decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

2. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán organizácie. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 17-20 a 28-51 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31.decembru 2011. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru uvedené účtovné informácie vo výročnej správe organizácie Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.decembru 2011, a sú v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Senica, 12.apríla 2012

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T



Ing.Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

VÝROČNÁ SPRÁVA
O ČINNOSTI
ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
SENICA, n. o.

Obdobie 01.01.2011 – 31.12.2011

Predkladá: Mgr. Martina Snopková

Marec 2012



1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCI

Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania sociálnych služieb spojených so zriadením a prevádzkovaním Zariadenia sociálnych služieb a to formou:

- zariadenie opatrovateľskej služby,
- domov pre osamelých rodičov s deťmi,
- útulok pre ľudí bez domova,
- sociálne poradenstvo,

podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Názov organizácie:	Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o.
Právna forma:	Nezisková organizácia
Sídlo organizácie:	Štefánikova 1598/11B, 905 01 Senica
Identifikačné číslo organizácie:	36084603
Daňové identifikačné číslo:	2021999705
Zakladateľ organizácie:	Mesto Senica, so sídlom Štefánikova 1408/56 905 01 Senica, IČO: 00309974
Registrácia organizácie:	Krajským úradom v Trnave dňa 27. apríla 2005 pod č. VVS/NO – 53/2005

Do Registra subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov na území Trnavského samosprávneho kraja:

27.10.2005 pod číslom OSP/NO/34/2005

Oprávnenie poskytovať starostlivosť v zariadení sociálnych služieb Senica, n. o. TSK od:

6. decembra 2005

Peňažný vklad zakladateľa: (331,94 €) 10.000,- Sk

Orgány organizácie k 31.12.2010

Správna rada: predseda:	RNDr. Katarína Poláková
členovia:	JUDr. Katarína Vrlová Bc. Anna Gajdoščíková Ing. Štefan Mikula Ing. Milan Podhoráni Eubica Melegová
Dozorná rada: predseda:	Mgr. Ondrej Krajči
členovia:	Ing. Tatiana Blažková Mgr. Vladimír Včelka
Riaditeľ/štatutár:	Mgr. Martina Snopková

Začiatok poskytovania sociálnych služieb: 01.02.2006

V priebehu roka 2011 nastali v zložení orgánov neziskovej organizácie tieto zmeny:

10.02.2011 boli na 1. riadnom zasadnutí zastupiteľstva zvolení noví členovia správnej a dozornej rady:

Správna rada: predseda: RNDr. Katarína Poláková
 členovia: JUDr. Katarína Vrlová
 Ing. Tatiana Blažková
 MUDr. Jana Timeková
 MUDr. Dagmar Moravanská
 Mgr. Branislav Grimm

Dozorná rada: predseda: Ing. Emília Wágnerová
 členovia: Mgr. Ondrej Krajčí
 Ing. Peter Švec

2. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

V Zariadení sociálnych služieb Senica, n. o. (ďalej len ZSS) sa poskytujú tieto sociálne služby:

- útulok pre ľudí bez domova,
- zariadenie núdzového bývania,
- domov sociálnych služieb,
- zariadenie opatrovateľskej starostlivosti (starí ľudia).

V ÚTULKU (ÚPB) MOŽNO POSKYTOVAŤ STAROSTLIVOSŤ

- a.) fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
- b.) V ÚPB sa poskytuje:
 - 1. ubytovanie na určitý čas,
 - 2. sociálne poradenstvo,
 - 3. nevyhnutné ošatenie a obuv.
- c.) utvárajú sa podmienky na:
 - 1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 - 2. príprava stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 - 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 - 4. záujmovú činnosť.

Kapacita ÚPB v ZSS Senica, n. o.: 8

PLATBY

Ubytovanie: platí sa individuálne podľa výšky celkového príjmu klienta a to vo výške **25 %** ak je celkový príjem klienta **nižší ako 132,78 €** a **35 %** ak je celkový príjem klienta **vyšší ako 132,78 €**. Priemerná úhrada na 1 klienta za mesiac je **31,00 €**.

Klienti tejto časti zariadenia sa pravidelne zúčastňujú na komunitných stretnutiach a individuálnych stretnutiach s psychológom, liečebným pedagógom a sociálnym pracovníkom.

- v roku 2011 sme poskytli v našom zariadení ÚTULOK službu **11 novým klientom**
- prepustených bolo **6 klientov**.

V ZARIADENÍ NÚDZOVÉHO BÝVANIA (ZNB)

- a.) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie.
- b.) v Zariadení núdzového bývania sa poskytuje:
1. ubytovanie na určitý čas,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
- c.) utvárajú sa podmienky na
1. **prípravu stravy**, výdaj stravy alebo výdaj potravín
 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 4. záujmovú činnosť.

Kapacita ZNB v ZSS Senica, n. o.: 7 rodičov + deti (21 klientov spolu)

PLATBY

Ubytovanie: platí sa individuálne podľa výšky celkového príjmu klienta a to vo výške **25 %** ak je celkový príjem klienta **nižší ako 132,78 €** a **35 %** ak je celkový príjem klienta **vyšší ako 132,78 €**. Priemerná výška úhrady na osobu za 1 mesiac je **20,00 €**.

Klienti tejto časti zariadenia sa pravidelne zúčastňujú na komunitných stretnutiach a individuálnych stretnutiach so sociálnym pracovníkom.

- v roku 2011 sme poskytli v zariadení ZNB službu **23 novým klientom**
- prepustených bolo **26 klientov**.

V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (DSS)

- a.) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3
- b.) DSS sa poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť,
 5. ubytovanie,
 6. stravovanie,
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 8. osobné vybavenie.
- c.) DSS zabezpečuje
1. pracovná terapia,
 2. záujmová činnosť
- d.) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Kapacita DSS v ZSS Senica, n. o.: 24 miest

PLATBY

Klienti DSS platí úhrada nasledovne:

Ubytovanie.....	4,548 €/ deň.....	138,71 €/ mesiac
Strava.....	5,60 €/ deň.....	170,80 €/ mesiac
Ostatné služby.....	1,00 €/ deň.....	30,50 €/ mesiac
SPOLU.....	11,148 €/ deň.....	340,01 €/ mesiac

- v roku 2011 sme poskytli v našom zariadení opatrovateľskú službu v DSS **23 novým klientom**
- prepustených a úmrtí **19 klientov**, z toho 6 ľudí prepustených alebo premiestnených a 13 ľudí zomrelo.

V ZARIADENÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY (ZOS)

- a.) sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
- b.) v ZOS sa poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť,
 5. ubytovanie,
 6. stravovanie,
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 8. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Kapacita ZOS v ZSS Senica, n. o.: 5 miest

PLATBY

Klienti ZOS platí úhrada nasledovne:

Ubytovanie.....	4,876 €/ deň.....	148,71 €/ mesiac
Strava.....	5,60 €/ deň.....	170,80 €/ mesiac
Ostatné služby.....	1,00 €/ deň.....	30,50 €/ mesiac
SPOLU.....	11,476 €/ deň.....	350,01 €/ mesiac

- v roku 2011 sme poskytli v našom zariadení opatrovateľskú službu v ZOS **15 novým klientom**
- prepustených a úmrtí **13 klientov**, z toho 7 ľudí prepustených alebo premiestnených a 6 ľudí zomrelo.

3. SÚHRN AKTIVÍT ZARIADENIA ZA ROK 2011

JANUÁR

- Finančné vyúčtovanie VÚC
- Spracovanie projektov na TTSK
- Komunita ZNB a Útulku

FEBRUÁR

- Projekty TTSK
- Maškarný ples klientov DSS a ZOS v spolupráci s DSS Senica
- Projekty TTSK
- Komunita ZNB a Útulku

MAREC

- Oslava MDŽ pre klientov DSS a ZOS
- Komunita ZNB
- Konferencia IRZ v Trnave – „Dobrá prax – naša inšpirácia“
- 1. zasadnutie Správnej a Dozornej rady

APRÍL

- Výroba prezentačných výrobkov k 40. výročiu založenia LZŠ v Senici – klienti DSS a ZOS
- Oslava príchodu Veľkej noci – klienti DSS a ZOS
- „Putovanie do krajiny Zázračná“ – výstava – klienti DSS a ZOS
- Stretnutie SOCIOFÓRA – Vrbové – konferencia

MÁJ

- Kontrola ÚPSVaR na základe poverenia č.3/§50i
- Vystúpenie detí zo ŠZŠ v Senici ku Dňu Matiek
- 2. zasadnutie Správnej a Dozornej rady

JÚN

- Revízia kontrola komplexnej protipožiarnej kontroly - OR Hasičského a Záchraného zboru v Senici
- Športový deň seniorov – SENIORIÁDA - spolupráca s OA Senica
- Komunita klientov ZNB a Útulku
- 3. zasadnutie Správnej a Dozornej rady

JÚL

- Odovzdanie správy za prvý polrok 2011 pre VÚC
- Prax vysokoškolských študentov fakulty Zdravotníctva a sociálnej práce
- Komunita klientov ZNB

AUGUST

- Senický jarmok – predaj a prezentácia výrobkov klientov ZSS Senica
- Uzatvorenie zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom

SEPTEMBER

- Narodeninová oslava klientov DSS a ZOS
- Školenie – „Novelizácia Zákonníka práce“ v Senici
- „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby“ – školenie – Bratislava
- Protipožiarne školenie zdravotného personálu
- Týždeň dobrovoľníctva – aktivity zo strany dobrovoľníkov v DSS a ZOS

OKTÓBER

- Školenie „Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby“, Prievidza – obsah školenia zameraný na Prílohu č. 2 Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
- Prax absolventov Vysokej školy Sv. Alžbety
- Návšteva DSS Rohov pri príležitosti 50.výročia založenia DSS v Rohove
- Slávnostná vernisáž - výstava výtvarných prác klientov zariadení sociálnych služieb, Dom kultúry v Senici
- Benefičný koncert klientov zariadení sociálnych služieb – Dom kultúry v Senici
- Konferencia „ Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci“, Piešťany
- 4. zasadnutie Správnej a Dozornej rady

NOVEMBER

- Konferencia „ Sociálne služby v regióne 2“, Skalica
- Dobrovoľníci v DSS a ZOS
- Narodeninová oslava klientov ZOS a DSS
- Komunita klientov ZNB
- 5. zasadnutie Správnej a Dozornej rady

DECEMBER

- Mikulášska oslava klientov ZSS
- Predaj a prezentácia výrobkov klientov ZSS Senica, n. o. vo Vianočnej dedine
- Komunita klientov DSS a ZOS
- Posedenie pri čaji – klienti DSS a ZOS
- Školenie „ Personálne podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby“, Prievidza
- Vystúpenie žiakov ŠZŠ a detí z MŠ Sotiná
- Detské predstavenie „ Vianočný sen“ pre klientov DSS a ZOS
- Pečenie medovníkov – klienti ZOS a DSS
- Vyúčtovanie dotácie z MPSVaR

4. OBLOŽNOSŤ LÔŽOK ZA ROK 2011

Stredisko: 20101 Útulok

	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
Klientov:	1,68	2,29	3,00	2,20	2,90	2,63	3,94	2,06	3,00	3,00	3,90	5,58
Plán počtu lôžok:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Lôžkodní:	52,00	64,00	93,00	66,00	90,00	79,00	122,00	64,00	90,00	93,00	117,00	173,00
Plán počtu lôžkodní:	248,00	224,00	248,00	240,00	248,00	240,00	248,00	248,00	240,00	248,00	240,00	248,00
% obložnosti:	20,97	28,57	37,50	27,50	36,29	32,92	49,19	25,81	37,50	37,50	48,75	69,76

Priemerná obložnosť za stredisko od počiatku roku: 37,69 %

Stredisko: 30101 ZNB

	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
Klientov:	10,42	10,25	10,42	7,57	8,39	10,33	11,00	6,71	7,00	6,55	8,33	8,00
Plán počtu lôžok:	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Lôžkodní:	323,00	287,00	323,00	227,00	260,00	310,00	341,00	208,00	210,00	203,00	250,00	248,00
Plán počtu lôžkodní:	651,00	588,00	651,00	630,00	651,00	630,00	651,00	651,00	630,00	651,00	630,00	651,00
% obložnosti:	49,62	48,81	49,62	36,03	39,94	49,21	52,38	31,95	33,33	31,18	39,68	38,10

Priemerná obložnosť za stredisko od počiatku roku: 41,65 %

Stredisko: 40101 DSS

	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
Klientov:	20,19	19,75	19,55	20,63	21,23	23,77	21,45	21,19	23,83	24,48	22,97	22,23
Plán počtu lôžok:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Lôžkodní:	626,00	553,00	606,00	619,00	658,00	713,00	665,00	657,00	715,00	759,00	689,00	689,00
Plán počtu lôžkodní:	744,00	672,00	744,00	720,00	744,00	720,00	744,00	744,00	720,00	744,00	720,00	744,00
% obložnosti:	84,14	82,29	81,45	85,97	88,44	99,03	89,38	88,31	99,31	102,02	95,69	92,61

Priemerná obložnosť za stredisko od počiatku roku: 90,72 %

Stredisko: 40101 ZOS

	Január	Február	Marec	April	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
Klientov:	3,52	2,43	3,39	3,27	3,90	5,00	4,61	4,00	4,00	4,94	5,07	5,65
Plán počtu lôžok:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Lôžkodní:	109,00	68,00	105,00	98,00	121,00	150,00	143,00	124,00	120,00	153,00	152,00	175,00
Plán počtu lôžkodní:	155,00	140,00	155,00	150,00	155,00	150,00	155,00	155,00	150,00	155,00	150,00	155,00
% obloženosti:	70,32	48,57	67,74	65,33	78,06	100,00	92,26	80,00	80,00	98,71	101,33	112,90

Priemerná obloženosť za stredisko od počiatku roku: **82,94 %**

OBLOŽNOSŤ LÔŽOK ZA ROK 2011 - VŠETKO

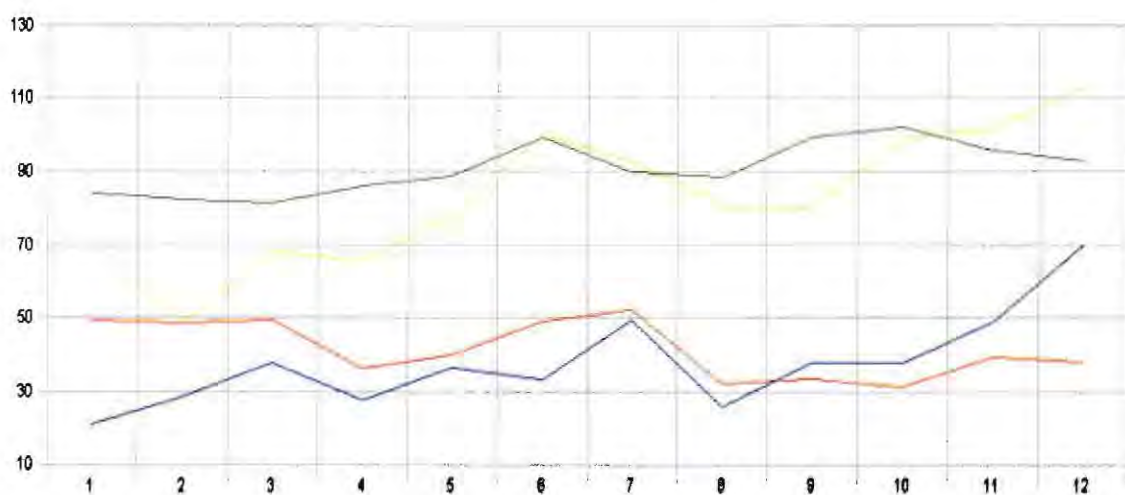
	Január	Február	Marec	April	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
Klientov:	35,81	34,71	36,35	33,67	36,42	41,73	41,00	33,97	37,83	38,97	40,27	41,45
Plán počtu lôžok:	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Lôžkodní:	1 110,00	972,00	1 127,00	1 010,00	1 129,00	1 252,00	1 271,00	1 053,00	1 135,00	1 208,00	1 208,00	1 285,00
Plán počtu lôžkodní:	1 798,00	1 624,00	1 798,00	1 740,00	1 798,00	1 740,00	1 798,00	1 798,00	1 740,00	1 798,00	1 740,00	1 798,00
% obloženosti:	61,74	59,85	62,68	58,05	62,79	71,95	70,69	58,57	65,23	67,19	69,43	71,47

Celková priemerná obloženosť od počiatku roku: **64,97 %**



OBLOŽNOSŤ LÔŽOK ZA ROK 2011 - STREDISKÁ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientov	1,68	2,29	3,00	2,20	2,90	2,63	3,94	2,06	3,00	3,00	3,90	5,58
20101 Útulok - kapacita	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Obložnosť (%)	20,97	28,57	37,50	27,50	36,29	32,92	49,19	25,81	37,50	37,50	48,75	69,76
Počet klientov	10,42	10,25	10,42	7,57	8,39	10,33	11,00	6,71	7,00	6,55	8,33	8,00
30101 ZNB - kapacita	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Obložnosť (%)	49,62	48,81	49,62	36,03	39,94	49,21	52,38	31,95	33,33	31,18	39,68	38,10
Počet klientov	20,19	19,75	19,55	20,63	21,23	23,77	21,45	21,19	23,83	24,48	22,97	22,23
40101 DSS - kapacita	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Obložnosť (%)	84,14	82,29	81,45	85,97	88,44	99,03	89,38	88,31	99,31	102,02	95,69	92,61
Počet klientov	3,52	2,43	3,39	3,27	3,90	5,00	4,61	4,00	4,00	4,94	5,07	5,65
40101 ZOS - kapacita	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Obložnosť (%)	70,32	48,57	67,74	65,33	78,06	100,00	92,26	80,00	80,00	98,71	101,33	112,90



Grafické znázornenie – obložnosť lôžok za rok 2011 strediská

POČET KLIENTOV A PRIEMERNÝ VEK K 31.12.2011

Stredisko	Počet mužov	Priemerný vek mužov	Počet žien	Priemerný vek žien	Celkom	Priemerný vek
20101 Útulok	6	45,8	1	43,6	7	45,4
30101 ZNB	2	5,3	6	13,6	8	11,5
40101 DSS	10	65,4	13	78,5	23	72,8
40101 ZOS	3	75,6	2	84,0	5	78,9
CELKOM:	21	55,5	22	59,7	43	57,7

5. ZAMESTNANCI, MZDY A MZDOVÉ PROSTRIEDKY

Zamestnanci v trvalom pracovnom pomere k 31.12.2011

Pracovné zaradenie	Kvalifikačné predpoklady	Evidenčný počet	Úväzok	Ženy	Muži
Riaditeľ	VŠ II. stupňa	1	1	1	0
Liečebný pedagóg	VŠ II. stupňa	1	1	1	0
Psychológ	VŠ II. stupňa	0	0	0	0
Sociálny pracovník	VŠ I. stupňa	0	0	0	0
Administratívny pracovník	Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou	1	1	1	0
Hlavná sestra	Vyššie odborné vzdelanie	1	1	1	0
Špecializovaná zdravotná sestra	Úplné odborné stredoškolské vzdelanie s maturitou	4	4	4	0
Zdravotná sestra	Úplné odborné stredoškolské vzdelanie s maturitou	1	1	1	0
Zdravotný asistent	Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou/kurz	1	1	1	0
Opatrovateľka	Stredoškolské vzdelanie/kurz	4	4	3	1
Správca budovy	Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou	1	1	0	1
Pracovník recepcie	Stredoškolské vzdelanie	2	2	0	2
Upratovačka	Stredoškolské vzdelanie	2	2	2	0
SPOLU		19	19	15	4

Pohyb zamestnancov v roku 2011

S jedným zamestnancom bol ukončený trvalý pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti. 2 zamestnanci odišli do starobného dôchodku. Na dobu určitú bol prijatý jeden zdravotný asistent.

Dohody o vykonaní práce k 31.12.2011

Pracovné zaradenie	Kvalifikačné predpoklady	Evidenčný počet	Úväzok	Ženy	Muži
Zdravotná sestra	Úplné odborné stredoškolské vzdelanie	1	0	1	0
Pracovník recepcie	Stredoškolské vzdelanie	2	0	0	2
SPOLU		3	0	1	2

Dohody o pracovnej činnosti k 31.12.2011

Pracovné zaradenie	Kvalifikačné predpoklady	Evidenčný počet	Úväzok	Ženy	Muži
Administratívny pracovník	Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou	1	0	1	0
SPOLU		1	0	1	0

Dohody o brigádnickej práci študenta k 31.12.2011

Pracovné zaradenie	Kvalifikačné predpoklady	Evidenčný počet	Úväzok	Ženy	Muži
Vychovávateľka	Študent vysokej školy	1	0	1	0
SPOLU		1	0	1	0

Čerpanie mzdových prostriedkov podľa úsekov za rok 2011

Úsek	Pracovné zaradenie	Úväzok	Mzdové prostriedky v €	Priemerná mesačná mzda
Riaditeľstvo THP	Riaditeľ/štatutár	1	11 345,88	945,49
Riaditeľstvo THP	Liečebný pedagóg	2	6 507,95	464,85
Riaditeľstvo THP	Psychológ	0,5	2 651,45	331,43
Riaditeľstvo THP	Administratívny pracovník	2	7 314,31	522,45
Zdravotný	Hlavná sestra	1	7 237,68	603,14
Zdravotný	Špecializovaná zdr. sestra	4	25 614,68	533,64
Zdravotný	Zdravotná sestra	2	14 149,94	589,58
Zdravotný	Zdravotný asistent	1	6 143,52	511,96
Zdravotný	Opatrovateľka	4	17 706,55	465,96
Recepcia	Správca budovy	1	6 866,15	572,18
Recepcia	Pracovník recepcie	2	11 601,45	483,39
Upratovanie	Upratovačka	3	9 173,74	352,84
SPOLU		23,5	12 6313,3	6 376,91
THP	dohoda	1	5 600,00	560,00
Zdravotný	dohoda	2	1 114,78	222,96
Vychovávateľka	dohoda	1	168,2	42,05
Recepcia	dohoda	2	1 493,35	87,84
Upratovanie	dohoda	2	418,00	139,33

Úsek	Pracovné zaradenie	Úväzok	Odmeny v €	Priemerná odmena na pracovníka za rok 2011
Riaditeľstvo THP	Riaditeľ/štatutár	1	992,00	992,00
Riaditeľstvo THP	Liečebný pedagóg	1	100,00	100,00
Riaditeľstvo THP	Psychológ	0	0,00	0,00

Riaditeľstvo THP	Administratívny pracovník	1	60,00	60,00
Zdravotný	Hlavná sestra	1	60,00	60,00
Zdravotný	Špecializovaná zdr. sestra	4	240,00	60,00
Zdravotný	Zdravotná sestra	2	120,00	60,00
Zdravotný	Zdravotný asistent	1	60,00	60,00
Zdravotný	Opatrovateľka	4	220,00	55,00
Recepcia	Správca budovy	1	60,00	60,00
Recepcia	Pracovník recepcie	2	120,00	60,00
Upratovanie	Upratovačka	2	120,00	60,00

6. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

1 sestra ukončila bakalárske štúdium v odbore Ošetrovateľstvo na VŠ sv. Alžbety v Bratislave, pracovisko Skalica.

3 sestry ukončili dvojročné špecializované štúdium v odbore Psychiatrická sestra na SZU v Bratislave, pracovisko Pezinok.

1 opatrovateľka ukončila dvojročné vzdelávanie s maturitou v odbore Zdravotný asistent na SZŠ v Skalici.

2 opatrovateľky ukončili ročný vzdelávací kurz v odbore Ošetrovateľka na SZŠ v Skalici.

2 opatrovateľky ukončili ročný kurz v odbore Ošetrovateľka na SZŠ v Skalici.

Hlavná sestra študuje v odbore Verejné zdravotníctvo na VŠ sv. Alžbety v Bratislave, pracovisko Skalica.

Administratívna pracovníčka študuje v odbore Sociálna práca na VŠ sv. Alžbety v Bratislave, pracovisko Skalica.

1 sestra študuje dvojročné špecializačné štúdium v odbore Komunitné ošetrovateľstvo na SZU v Bratislave.

2 opatrovateľky študujú dvojročné štúdium v odbore Zdravotný asistent na SZŠ v Skalici.

Liečebná pedagogička navštevuje akreditovaný kurz Pamäťové cvičenia a tréning pre seniorov v centre Memory v Bratislave.

7. EKONOMICKÁ ANALÝZA

Majetok **Zariadenia sociálnych služieb n. o.** bol skontrolovaný riadnou inventarizáciou na základe príkazu riaditeľky č. 1 zo dňa 31.12.2011.

Predmetom inventarizácie k 31.12.2011 bol: neobežný a obehný majetok, vlastné zdroje krytia majetku, účty časového rozlíšenia budúcich období, operatívna evidencia - podsúvahové účty a platová inventúra zamestnancov.

Výsledky čiastkových inventarizačných komisií zhodnotila Ústredná inventarizačná komisia nasledovne:

Neobežný dlhodobý hmotný majetok:

- v obstarávacej cene stav k 1.1.2011	spolu	19 653,77 €
Prírastky		720,00 €
v tom		
Vozík (gastro)		720,00 €
Úbytky		0,00 €
stav k 31.12.2011		20 373,77 €

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku / účet 042 /

- v obstarávacej cene stav k 1.1.2011	spolu	0,00 €
Prírastky		720,00 €
v tom		
Vozík (gastro)		720,00 €
Úbytky		720,00 €
v tom		
Vozík (gastro)		720,00 €
stav k 31.12.2011		0,- €

Obežný majetok:**a/ Zásoby:**

zásoby materiálu spolu 0,- €

b/ Pohľadávky: stav k 31.12.2011 730,27 €

- z toho:

Pohľadávky voči odberateľom 0,- €

Pohľadávky – záloha na chladič vody Dolphin 725,04 €

Pohľadávky – záloha na benzín SE 553 BR 5,23 €

c/ Finančný majetok: stav k 31.12.2011 61 839,57 €

- z toho:

Pokladnica 136,23 €

Ceniny, stravné lístky 111,98 €

Bežný účet v DEXIA banke 53 423,12 €

Účet sociálneho fondu v DEXIA banke 853,54 €

Účet v Dexia banke dotačný TTSK -30,55 €

Účet v Dexia banke dotačný MPSVaR -3,98 €

Účet v Dexia banke sponzorský 4 768,86 €

Účet v Dexia banke dielňa 2 556,06 €

Účet v Dexia banke dotačný BSSK 24,31 €

Vlastné zdroje krytia majetku:**a/ Fondy**

Účet 411 - Základné imanie stav k 31.12. 2011 331,94 €

tvorí peňažný vklad pri založení organizácie 331,94 €

Účet 472 – Fond sociálny stav k 1.1.2011 926,29 €

tvorba fondu - povinný príděl 655,07 €

čerpanie fondu spolu za rok 2011 677,00 €

stav k 31.12.2011 904,36 €

b/ Záväzky stav k 31.12.2011 19 945,72 €

z toho:

záväzky voči dodávateľom 4 595,40 €

záväzky voči zamestnancom – mzdy za 12/2011 9 326,39 €

zúčtovanie s inštitúciami soc. a zdrav. zabezpečenia 12/2011 4 998,34 €

ostatné priame dane - daň zo mzdy 12/2011 721,56 €

iné záväzky – strava zamestnancov 304,03 €

c/ Dlhodobé záväzky

účet 479 – ostatné dlhodobé záväzky stav k 31.12.2011 0,– €

d/ Bankové úvery

účet 461 – dlhodobý bankový úver stav k 31.12.2011 0,– €

e/ Krátkodobé rezervy

účet 323 – rezervy na mzdy - nevyčerpané dovolenky 2011 a audit 2011
stav k 31.12.2011 8 253,71 €

z toho:

- rezervy na nevyčer. dovolenky, soc. a zdrav. zabezp. 2011 7 933,71 €
- rezervy na audit 2011 320,00 €

Časové rozlíšenie

účet 381 - náklady budúcich období stav k 31.12.2011 809,38 €

- účtovný stav predstavuje zákonné a havarijné poistenie na rok 2012 219,55 €
- účtovný stav predstavuje poistenie podnik. 2012 589,83 €

účet 383 - výdavky budúcich období stav k 31.12.2011 0,– €

účet 384 - výnosy budúcich období stav k 31.12. 2011 0,– €

účet 385 - príjmy budúcich období stav k 31.12.2011 0,– €

Podsúvahové účty

Na podsúvahových účtoch je zachytený :

účet 771 – drobný hmotný majetok vo výške 24 363,33 €

účet 772 – drobný nehmotný majetok vo výške 951,26 €

účet 774 – depozit klienti vo výške 18 366,24 €

SPOLU stav k 31.12.2011 43 680,83 €

Účet ziskov a strát:

Náklady k 31.12.2011	pred zdanením	287 906,96 €
Výnosy k 31.12.2011		312 687,05 €

Hospodársky výsledok pred zdanením = ZISK	24 780,09 €
---	-------------

Náklady k 31.12.2011	po zdanení	287 914,34 €
Výnosy k 31.12.2011		312 687,05 €

Hospodársky výsledok po zdanení = ZISK	24 772,71 €
--	-------------

Hospodársky výsledok za rok 2011 vo výške 24 772,71 € bude zaúčtovaný na účte 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2011 sa uskutočnili v zmysle zákona č. 431/2002

Z. z. o účtovníctve a neboli zistené k tomuto dátumu žiadne rozdiely.

9. VÝVOJ FINANČNO-EKONOMICKEJ SITUÁCIE OD ZALOŽENIA ORGANIZÁCIE:

Hospodársky výsledok - rekapitulácia

ROK	Výnosy v Sk	Náklady v Sk	Rozdiel v Sk (HV)	Rozdiel v tis. Sk	Poznámka
2005	61 007,78	80 260,00	-19 252,22	-19,00	strata
2006	5 166 514,26	5 236 097,20	-69 582,94	-70,00	strata +21 tis. Sk 2x zaúčtovaná FA do nákladov r. 2006
2007	8 577 694,73	8 341 489,46	236 263,27	237,00	zisk
2008	9 078 509,69	9 504 727,35	-426 217,66	-426,00	strata
účtovný HV				-257,00	strata + 10 tis. základné imanie
účtovný HV k 31.12.2008				-247,00	strata

ROK	Výnosy v €	Náklady v €	Rozdiel v € (HV)	Poznámka
2009	350 368,28	342 321,60	8 046,68	zisk
2010	350 210,59	329 359,83	20 850,76	zisk
2011	312 687,05	287 914,34	24 772,71	zisk - 443,13 € - zrušenie predpisu daň z príjmov podnikateľská činnosť 2010
účtovný HV k 31.12.2011			20 762,25	zisk

10. PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2011 bolo vychádzané zo skutočne dosiahnutých nákladov a výnosov Zariadenia sociálnych služieb n. o. za rok 2010.

Náklady

Skutočné náklady k 31.12.2011 boli po zdanení 287 914,34 €, čo predstavuje vyjadrené v percentách čerpanie na 94,86 % plánovaného rozpočtu nákladov, ktoré boli vo výške 303 500,00 €, čiže nebolo dočerpané čerpanie plánovaného rozpočtu o 5,14 %. Vyjadrené v sume je to nedočerpanie rozpočtu o 15 585,66 €.

NÁKLADY	DSS	ZOS	ZNB	ÚTULOK	Úprava rozpočtu k 1. 10. 2011	Úprava o	SPOLU pôvodný rozpočet 2011	Skutočnosť k 31. 12. 2011	Percento plnenia upraveného rozpočtu
POLOŽKY	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Spotreba energie	16 096,54	3 353,46	14 084,49	5 365,51	38 900,00	400,00	38 500,00	31 949,09	82,13
Elektrická energia	2 731,03	568,97	2 389,66	910,34	6 600,00	400,00	6 200,00	5 835,08	88,41
Vodné, stočné	951,72	198,28	832,76	317,24	2 300,00	0,00	2 300,00	2 157,39	93,80
Tepelná energia	12 413,79	2 586,21	10 862,07	4 137,93	30 000,00	0,00	30 000,00	23 956,62	79,86
Spotreba materiálu	5 325,51	1 109,49	2 777,06	1 057,94	10 270,00	2 270,00	8 000,00	6 625,04	64,51
Kancelárske potreby	413,79	86,21	362,07	137,93	1 000,00	200,00	800,00	449,05	44,91
Čistiace a drog. prostriedky	910,34	189,66	796,55	303,45	2 200,00	400,00	1 800,00	1 851,54	84,16
Pitný režim	1 075,86	224,14	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 142,04	87,85
Osobné ochranné prostriedky	165,52	34,48	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Drobný materiál	206,90	43,10	181,03	68,97	500,00	0,00	500,00	624,20	124,84
Potreby dielňa	413,79	86,21	362,07	137,93	1 000,00	500,00	500,00	456,81	45,68
Základný zdrav. materiál	910,34	189,66	0,00	0,00	1 100,00	600,00	500,00	1 089,30	99,03
Knihy, noviny, časopisy	289,66	60,34	253,45	96,55	700,00	300,00	400,00	510,13	72,88
DHM do 1700 €	732,41	152,59	640,86	244,14	1 770,00	270,00	1 500,00	329,92	18,64
DNHM do 2400 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benzín	206,90	43,10	181,03	68,97	500,00	0,00	500,00	172,05	34,41
Opravy a údržba	840,00	175,00	735,00	280,00	2 000,00	600,00	1 400,00	3 484,16	174,21
Údržba vozového parku	165,52	34,48	144,83	55,17	400,00	200,00	200,00	186,00	46,50

Revízie, servis	496,55	103,45	434,48	165,52	1 200,00	400,00	800,00	2 723,36	226,95
Ostatná údržba	165,52	34,48	144,83	55,17	400,00	0,00	400,00	574,80	143,70
Reprefond	12,41	2,59	10,86	4,14	30,00	30,00	0,00	35,00	116,67
Prepravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cestovné	82,76	17,24	72,41	27,59	200,00	0,00	200,00	364,58	182,29
Služby	40 448,28	8 426,72	5 702,59	2 172,41	56 750,00	4 990,00	51 760,00	58 168,29	102,50
Vedenie účtovníctva	1 489,66	310,34	1 303,45	496,55	3 600,00	100,00	3 500,00	3 605,74	100,16
Pranie	1 655,17	344,83	1 448,28	551,72	4 000,00	1 000,00	3 000,00	3 994,93	99,87
Nájomné	1 034,48	215,52	905,17	344,83	2 500,00	390,00	2 110,00	2 275,70	91,03
Telefón, internet	662,07	137,93	579,31	220,69	1 600,00	200,00	1 400,00	1 447,12	90,45
Poštovné	62,07	12,93	54,31	20,69	150,00	0,00	150,00	133,64	89,09
Strava klientov	33 931,03	7 068,97	0,00	0,00	41 000,00	1 000,00	40 000,00	43 546,65	106,21
Vzdelávanie, semináre, školenia	289,66	60,34	253,45	96,55	700,00	300,00	400,00	478,00	68,29
Supervízia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správa www stránky	82,76	17,24	72,41	27,59	200,00	0,00	200,00	104,28	52,14
Ostatné služby	1 241,38	258,62	1 086,21	413,79	3 000,00	2 000,00	1 000,00	2 582,23	86,07
Mzdové náklady	115 416,00	29 312,00	26 564,00	11 908,00	183 200,00	4 000,00	179 200,00	174 544,38	95,28
Hrubé mzdy a dohody	83 160,00	21 120,00	19 140,00	8 580,00	132 000,00	0,00	132 000,00	125 417,51	95,01
Zákonné ZP a NP	29 106,00	7 392,00	6 699,00	3 003,00	46 200,00	0,00	46 200,00	41 193,16	89,16
Rezervy na nevyčerpané RD	3 150,00	800,00	725,00	325,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	7 933,71	158,67
Zákonné sociálne náklady	4 032,00	1 024,00	928,00	416,00	6 400,00	3 100,00	3 300,00	4 665,93	72,91
Tvorba soc. Fondu	504,00	128,00	116,00	52,00	800,00	0,00	800,00	655,07	81,88
Strava zamestnancov	1 575,00	400,00	362,50	162,50	2 500,00	0,00	2 500,00	1 831,68	73,27
Odchodné+odstupné	1 575,00	400,00	362,50	162,50	2 500,00	2 500,00	0,00	1 427,50	57,10
Náhrada za nemoc	378,00	96,00	87,00	39,00	600,00	600,00	0,00	751,68	125,28
Dane	413,79	86,21	362,07	137,93	1 000,00	0,00	1 000,00	945,39	94,54
Odvoz komunálneho odpadu	413,79	86,21	362,07	137,93	1 000,00	0,00	1 000,00	945,39	94,54
Poplatky banke	455,17	94,83	398,28	151,72	1 100,00	300,00	800,00	997,19	90,65
Poistenie	537,93	112,07	470,69	179,31	1 300,00	300,00	1 000,00	921,64	70,90
Ostatné náklady	82,76	17,24	72,41	27,59	200,00	100,00	100,00	133,91	66,96
Rezervy na audit rok 2011	186,21	38,79	162,93	62,07	450,00	0,00	450,00	320,00	71,11
Odpisy HIM a budov	703,45	146,55	615,52	234,48	1 700,00	200,00	1 500,00	1 761,84	103,64
Manká a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,90	0,00
SPOLU NÁKLADY	184 620,40	43 913,60	52 945,45	22 020,55	303 500,00	16 290,00	287 210,00	287 914,34	94,86

Výnosy

Skutočne dosiahnuté výnosy k 31.12.2011 boli v sume 312 687,05 €, t. j. 103,03 % plnenia z plánovaných výnosov 303 500,00 €, vyjadrené v sume je to prekročenie plnenia rozpočtu o 9 187,05 €.

VÝNOSY	DSS	ZOS	ZNB	Útulok	Úprava rozpočtu k 1.10.2011	Úprava o	SPOLU pôvodný rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	Percento plnenia upraveného rozpočtu
POLOŽKA	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Dotácia VÚC Trnava	82 306,00	0,00	41 488,00	15 805,00	139 599,00	0,00	139 599,00	147 970,96	106,00
Dotácia VÚC Bratislava	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	-2 008,00	2 678,00	1 165,45	173,95
Dotácia Mesta Senica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00
Dotácia MPSVaR	12 600,00	23 676,55	7 502,73	3 057,72	46 837,00	46 837,00	0,00	46 823,32	99,97
Úhrady od klientov	87 000,00	19 000,00	2 500,00	1 500,00	110 000,00	-4 800,00	114 800,00	105 597,38	96,00
Prenájom kotolne	33,25	18,49	33,43	47,83	133,00	0,00	133,00	132,78	99,83
Tržba dielňa	0,00	0,00	1 118,05	1 000,00	2 118,05	2 118,05	0,00	3 034,70	143,28
Tržba NOTA BENE	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	316,21	90,35
Okresný súd Senica	0,00	0,00	250,00	250,00	500,00	500,00	0,00	835,00	167,00
ÚPSVaR aktivačné práce	1 686,08	1 000,00	43,24	0,00	2 729,32	2 729,32	0,00	2 729,32	100,00
Prijaté úroky	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00	20,00	0,00	24,87	124,35
2%	325,07	218,56	0,00	0,00	543,63	543,63	0,00	458,63	84,36
Finančný príspevok FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,43	0,00
SPOLU VÝNOSY	184 620,40	43 913,60	52 945,45	22 020,55	303 500,00	16 290,00	287 210,00	312 687,05	103,03

Hospodársky výsledok – hlavná činnosť za rok 2011

Náklady z hlavnej činnosti	285 834,48 €
Výnosy z hlavnej činnosti	309 651,82 €
Zrážková daň z úrokov z bankových výpisov	4,53 €

Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2011 pred zdanením predstavuje
Z I S K vo výške 23 817,34 €.

Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2011 po zdanení predstavuje
Z I S K vo výške 23 812,81 €.

Zrážková daň predstavuje sumu 4,53 €.

Hospodársky výsledok – podnikateľská činnosť za rok 2011

Náklady z podnikateľskej činnosti	2 072,48 €
Výnosy z podnikateľskej činnosti	3 035,23 €
Daň z príjmov a zrážková daň z úrokov z bankových výpisov	2,85 €

Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2011 pred zdanením predstavuje
Z I S K vo výške 962,75 €.

Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2011 po zdanení predstavuje
Z I S K vo výške 959,90 €.

Zrážková daň predstavuje sumu 2,85 €.

Hospodársky výsledok – celkom hlavná a podnikateľská činnosť za rok 2011

Náklady celkom	287 906,96 €
Výnosy celkom	312 687,05 €
Zrážková daň z úrokov z bankových výpisov	7,38 €

Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2011 pred zdanením predstavuje
Z I S K vo výške 24 780,09 €.

Hospodársky výsledok vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2011 po zdanení predstavuje
Z I S K vo výške 24 772,71 €.

Zrážková daň predstavuje sumu 7,38 €.

Ročná účtovná závierka za rok 2011 bola overená audítorom dňa 9. 3. 2012 a neboli zistené závažné nedostatky.

Dodržiavaním vnútorných predpisov a smerníc Zariadenie sociálnych služieb n. o. zabezpečuje dôslednú kontrolu všetkých výdavkov.

Správa nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011
správnej rade neziskovej organizácie
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

M A R E C 2012

Správa nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011
správnej rade neziskovej organizácie

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky organizácie Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. IČO: 36084603, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k tomuto dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Riaditeľka organizácie je zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

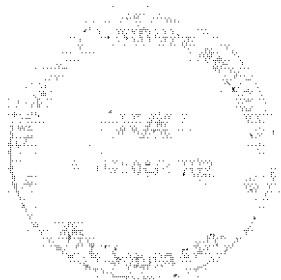
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. k 31.decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Senica, 9. marca 2012

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T



Ing. Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

Súvaha Úč. NUJ 1 - 01

SÚVAHA

31.12.2011

k

(v €)

Za bežné účtovné
obdobie odmesiac
0 1rok
2 0 1 1do mesiac
1 2rok
2 0 1 1Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobiemesiac
0 1rok
2 0 1 0do mesiac
1 2rok
2 0 1 0

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 9 9 9 7 0 5

Účtovná závierka:

- ☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

3 6 0 8 4 6 0 3

Názov účtovnej jednotky

Z a r i a d e n i e s o c i á l n y c h s l u ž i e b

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Š t e f á n i k o v a 1 5 9 8 / 1 1 B

PSČ

9 0 5 0 1

Názov obce

Š e n i c a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mailová adresa

r i a d i t e l k a @ z s s s e n i c a . s k

Zostavené dňa:

17.2.2012

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky.Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Strana aktiv		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		20374	8782	11592	12634
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		20374	8782	11592	12634
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		1199	340	859	919
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		7498	2193	5305	6089
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		4850	1315	3535	4142
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017		6827	4934	1893	1484
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991		61122	26346	34776	37902

Strana aktiv		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029		62569		62569	36691
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030					
Materiál (112 + 119) - 191	031					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)- (192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AU - 391 AU)	036					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AU až 314 AU) - 391 AU	038					
Ostatné pohľadávky (315 AU - 391AU)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AU - 391AU)	040					
Iné pohľadávky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378AU) - 391AU	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		730		730	735
Pohľadávky z obchodného styku (311AU až 314 AU) - 391AU	043					
Ostatné pohľadávky (315 AU - 391 AU)	044		725		725	725
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AU - 391AU)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AU)	049					
Iné pohľadávky (335AU + 373AU + 375AU + 378AU) - 391AU	050		5		5	10
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		61839		61839	35956
Pokladnica (211 + 213)	052		248	x	248	836
Bankové účty (221 AU + 261)	053		61591	x	61591	35120
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AU)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AU	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AU)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		809		809	788
1. Náklady budúcich období (381)	058		809		809	788
Prijmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		83752	8782	74970	50113
Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992		273077	8782	264295	161762

Strana pasiv	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	45867	20652
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	332	332
Základné imanie (411)	063	332	332
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	20762	-532
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	24773	20852
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	29103	29461
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	8254	9217
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	8254	9217
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	904	926
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	904	926
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	19945	19318
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	4595	4029
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	9326	9065
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4998	5078
Daňové záväzky (341 až 345)	091	722	934
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	304	212
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101		
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	74970	50113
Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	254345	180132

Výsledovka Úč NUJ 2 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2011

(v €)

Za účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 1

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 1

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac

0 1

rok

2 0 1 0

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 0

Účtovná závierka:

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 9 9 9 7 0 5

☒ X

- riadna

☐

- mimoriadna

IČO

3 6 0 8 4 6 0 3

Názov účtovnej jednotky

Z a r i a d e n i e s o c i á l n y c h s l u ž i e b

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Š t e f á n i k o v a 1 5 9 8 / 1 1 B

PSČ

9 0 5 0 1

Názov obce

S e n i c a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mailová adres

r i a d i t e l k a @ z s s s e n i c a . s k

Zostavené dňa:

17.2.2012

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva.Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	4977	671	5648	10366
502	Spotreba energie	02	32213	879	33092	73832
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	594		594	319
512	Cestovné	05	365		365	661
513	Náklady na reprezentáciu	06	31	4	35	13
518	Ostatné služby	07	61200	12	61212	54224
521	Mzdové náklady	08	131286		131286	135771
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	43259		43259	45900
525	Ostatné sociálne poistenie	10				133
527	Zákonné sociálne náklady	11	3914		3914	2862
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	945		945	945
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	2722	276	2998	
549	Iné ostatné náklady	24	2735	62	2797	2155
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1594	168	1762	1726
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	285835	2072	287907	328907
Kontrolné číslo r. 01 až r. 38		994	571670	4144	575814	657814

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39		3035	3035	7098
602	Tržby z predaja služieb	40	105914		105914	97655
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	24	1	25	44
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66	133		133	133
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	3564		3564	6136
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	598		598	736
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	459		459	756
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	198960		198960	237652
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	309652	3036	312688	350210
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	23817	964	24781	21303
591	Daň z príjmov	76	5	3	8	451
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	23812	961	24773	20852
Kontrolné číslo r. 39 až r. 78		995	666938	8000	674938	743026

Poznámky Úč. NUJ 1 - 01

Poznámky

k 31.12.2011

(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

mesiac

rok

od 0 1

2 0 1 1

do

mesiac

rok

1 2

2 0 1 1

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac

rok

od 0 1

2 0 1 0

do

mesiac

rok

1 2

2 0 1 0

Účtovná závierka:

☒

riadna

mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 6 0 8 4 6 0 3

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 9 9 9 7 0 5

Názov účtovnej jednotky

Z	a	r	i	a	d	e	n	i	e		s	o	c	i	á	l	n	y	c	h		s	l	u	ž	i	e	b	
S	e	n	i	c	a																								

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Š	t	e	f	á	n	i	k	o	v	a		1	5	9	8	/	1	1	B										

PSC

9 0 5 0 1

Názov obce

S	e	n	i	c	a																								
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo telefónu

0 3 4 / 6 2 2 8 4 5 6

Číslo faxu

/

e-mailová adresa

r i a d i t e l k a @ z s s s e n i c a . s k

Zostavené dňa:
17.02.2012Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:


Čl. I.

Všeobecné údaje

(1) Mená a priezviská alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom účtovnej jednotky, ich trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Zakladateľom neziskovej organizácie Zariadenie sociálnych služieb Senica je Mesto Senica so sídlom Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica, zastúpené primátorom mesta RNDr. Ľubomírom Parížkom. Dátum založenia 4. apríla 2005 – Zakladacou listinou podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	Mgr. Martina Snopková - riaditeľka
Dozorný orgán /meno a priezvisko/	Ing. Emília Wágnerová – predseda Mgr. Ondrej Krajčí – člen Ing. Peter Švec – člen
Správna rada /meno a priezvisko/	RNDr. Katarína Poláková – predseda JUDr. Katarína Vrlová – člen Ing. Tatiana Blažková – člen MUDr. Jana Timeková – člen MUDr. Dagmar Moravanská – člen Mgr. Branislav Grimm – člen

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Poskytovanie sociálnych služieb spojených so zriadením a prevádzkovaním Zariadenia sociálnych služieb a to formou týchto sociálnych služieb podľa zákona č. 195/1998 Z. z. O sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov Zmena: poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. - zariadenie opatrovateľskej služby - domov pre osamelých rodičov - útlok pre ľudí bez domova - sociálne poradenstvo Rozšírenie: - domov sociálnych služieb
Podnikateľská činnosť	Živnostenský list zo dňa 10.11.2009 vydaný OÚ v Senici – č. živ. registra 240-20184 na vykonávanie ohlasovacej živnosti: - Výroba hračiek a hier - Keramická výroba - Výroba bižutérie a suvenírov - Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava - Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	23
Z toho počet vedúcich zamestnancov	1	2
Počet dobrovoľníkov vyslaných	0	0

účetnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účetnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb Senica nemá zriadené žiadne iné účtovné jednotky.

(6) Údaje podľa čl. I, II, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb Senica plánuje pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2012.

(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.

Neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou.

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

Dlhodobý nehmotný majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou alebo cenou v darovacej zmluve.

Dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

☒ dopravné

☒ montáž

☒ iné - poštovné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

☒ úroky

☒ realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

Dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou alebo cenou v darovacej zmluve.

Dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

g) dlhodobý finančný majetok,

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

h) zásoby obstarané kúpou,

Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním.

Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

☒ dopravné

☒ iné

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

Zásoby obstarané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

k) pohľadávky,

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

l) krátkodobý finančný majetok,

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t. z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

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 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 odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

<i>Odpisová skupina</i>	<i>Doba odpisovania v rokoch</i>	<i>Ročná odpisová sadzba</i>
1	4 až 10	1/4 až 1/10
2	6 až 20	1/6 až 1/20
3	12 až 30	1/12 až 1/30
4	20 až 80	1/20 až 1/80
5	2 až 15	1/2 až 1/15

Drobný nehmotný majetok od 33,00 € do 700,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok od 33,00 € do 500,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Nezisková organizácia tvorí opravné položky k pohľadávkam vo výške 50%, ak termín splatnosti pohľadávky je viac ako 10 mesiacov.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to:

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia.

Nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb Senica v roku 2011 obstarala drobný dlhodobý hmotný majetok v sume 720 € vozík (gastro).

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účetného obdobia			1 199	7 498	4 850			6 107			19 654
prírastky			0	0	0			720			720
úbytky			0	0	0			0			
presuny			0	0	0			0			
Stav ku koncu bežného účetného obdobia			1 199	7 498	4 850			6 827			20 374
Oprávky – stav na začiatku bežného účetného obdobia			280	1 409	708			4 623			7 020
prírastky			60	784	607			311			1 762
úbytky			0	0	0			0			0
Stav ku koncu bežného účetného obdobia			340	2 193	1 315			4 934			8 782
Opravné položky – stav za			0	0	0			0			0

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
prírastky			0	0	0			0			0
úbytky			0	0	0			0			0
Stav ku koncu bežného účtovného obdobia			0	0	0			0			0
Zostatková hodnota											
Stav ku koncu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia			919	6 089	4 142			1 484			12 634
Stav ku koncu bežného účtovného obdobia			859	5 305	3 535			1 893			11 592

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Majetok je poistený pre prípad – povinné zmluvné poistenie vozidla	až do výšky:	1 424,00 €
Majetok je poistený pre prípad – havarijné poistenie vozidla	až do výšky:	4 000,00 €
Majetok je poistený pre prípad – živelné poškodenie budovy	až do výšky:	604 129,00 €
Majetok je poistený pre prípad – odcudzenie, vandalizmus – hnutelné veci, peniaze a ceniny pod pevným uzáverom	až do výšky:	1 000,00 €

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku.

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

(6) Prehľad o významných zložkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Tabuľka k článku III ods. 6 o zložkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica, ceniny	248	836
Bežné bankové účty	61 591	35 120
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	61 839	35 956

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k zásobám.

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Tabuľka k článku III ods. 8 opis významných pohľadávok za hlavnú činnosť podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok v celých €	Opis
Ostatné pohľadávky	725	Záloha na chladič vody Dolphin
Iné pohľadávky	5	Záloha na benzín
Spolu	730	x

(9) Prehľad opravných položiek k pohládkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby a zúčtovania opravných položiek k pohládkam.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Tabuľka k článku III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav ku koncu	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	730	735
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky spolu	730	735

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Tabuľka k článku III ods. 11 o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav ku koncu bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období spolu z toho:	788	809	788	809
- zákonné a havarijné poistenie vozidla 2012, poistenie podnikateľov 2012	788	809	788	809
Príjmy budúcich období spolu z toho:	0	0	0	0
Spolu	788	809	788	809

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to

- opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov organizácie a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci účtovného obdobia,
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci účtovného obdobia.

Tabuľka k článku III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav ku koncu bežného účtovného obdobia
Imanie a peňažné fondy					
Základné imanie	332	0	0	0	332
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	332	0	0	0	332
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-532	442	0	+20 852	20 762
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	20 852	24 773	0	-20 852	24 773
Spolu	20 652	25 215	0	0	45 867

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	20 852
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	

Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	20 852
Iné	
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a zrušenie počas účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a zostatok rezervy na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

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

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav ku koncu bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	0	0	0	0	0
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	9 217	8 254	9 217	0	8 254
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	9 217	8 254	9 217	0	8 254
Rezervy spolu	9 217	8 254	9 217	0	8 254

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

Tabuľka k článku III ods. 14 písm. b) o významných položkách záväzkov

Druh záväzku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav ku koncu bežného účtovného obdobia
Záväzky so sociálneho fondu	926	655	677	904
Záväzky z obchodného styku	4 029	73 480	72 914	4 595
Záväzky voči zamestnancom	9 065	134 758	134 497	9 326
Zúčtovanie so SP a ZP	5 078	59 919	59 999	4 998
Daňové záväzky	934	7 407	7 619	722
Ostatné záväzky	212	3 119	3 027	304
Spolu	20 244	279 338	278 733	20 849

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

Tabuľka k článku III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav ku koncu	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	19 945	19 318
Krátkodobé záväzky spolu	19 945	19 318
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	904	926
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	904	926

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Tabuľka k článku III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	926	1 223
Tvorba na ťarchu nákladov	655	728
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	677	1 025
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	904	926

- f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu, a to

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
 1. do jedného roka vrátane,
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 3. viac ako päť rokov.

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Tabuľka k článku IV ods. 1 o finančných výnosoch

Druh výnosov	Popis (číslo účtu a názov)	Stav ku koncu bežného účtovného obdobia
Tržby za vlastné výkony a tovar	601 – Tržby za vlastné výrobky	3 035
Zmena stavu vlastnej výroby	602 – Tržby z predaja služieb	105 914
Aktivácia		0
Ostatné výnosy	644 – Úroky	25
	649 – Iné ostatné výnosy	0
Tržby z predaja a prenájmu majetku	651 – Tržby z predaja DNHM a DHM	0
	658 – Výnosy z nájmu majetku	133
Prijaté príspevky	662 – Prijaté príspevky od iných organizácií	3 564
	663 – Prijaté príspevky od FO	598
	665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane	459
Vnútroorganizačné prevody výnosov		0
Dotácie	691 – Prevádzkové dotácie	198 960
Spolu	x	312 688

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb Senica prijala v roku 2011 finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb a prevádzkovú činnosť v sume: 598,00 eur.

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu účtovného obdobia.

Tabuľka k článku IV ods. 3 o dotáciách a grantoch

Poskytnutá dotácia	Účel poskytnutej dotácie	Výška poskytnutej dotácie
Mesto Senica	Prevádzka a bežné výdavky	3 000
Trnavský samosprávny kraj	Prevádzka a bežné výdavky	147 971
Bratislavský samosprávny kraj	Prevádzka a bežné výdavky	1 166
MF SR – štátny rozpočet	Prevádzka a bežné výdavky	46 823
Spolu	x	198 960

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady.

Tabuľka k článku IV ods. 5 o finančných nákladoch

Druh nákladov	Popis (číslo účtu a názov)	Stav ku koncu bežného účtovného obdobia
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	5 648
	502 – Spotreba energie	33 092
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	594
	512 – Cestovné	365
	513 – Náklady na reprezentáciu	35
	518 – Ostatné služby	61 212
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	131 286
	524 – Zákonné SP a ZP	43 259
	527 – Zákonné sociálne náklady	3 914
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	945
	548 – Manká a škody	2 998
	549 – Iné ostatné náklady	2 797
Odpisy, predaný majetok a opravné položky	551 – Odpisy DHM a DNHM	1 762
Poskytnuté príspevky		0
Vnútroorganizačné prevody výnosov		0
Daň z príjmov	591 – Daň z príjmov	8
Spolu	x	287 915

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

V roku 2011 nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb Senica získala podiel zaplatenej dane vo výške 458,63 eur, ktorý celý vyčerpala v roku 2011.

Tabuľka k článku 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
Pracovné pomôcky	0	152
DM pás + magnetický zámok	0	287
CD – zvuky u nás doma	0	20
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- súvisiace audítorské služby,
- daňové poradenstvo,

e) ostatné neaudítorské služby.

Tabuľka k článku IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	320
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0
súvisiace audítorské služby	0
daňové poradenstvo	0
ostatné neaudítorské služby	0
Spolu	320

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Tabuľka k článku V o významných položkách na podsúvahových účtoch

Druh položky	Opis položky	Stav ku koncu bežného účtovného obdobia	Účet
Drobný hmotný majetok	Podsúvahový účet	24 363,33	771
Drobný nehmotný majetok	Podsúvahový účet	951,26	772
Depozit klienti	Podsúvahový účet	18 366,24	774
Spolu	x	43 680,83	x

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Uznesením č. 21/2011 Mestské zastupiteľstvo poslancov v Senici zo dňa 16. marca 2011 schválilo zástupcov do orgánov v zakladateľskej pôsobnosti mesta Senica – zmena predsedov a členov správnej a dozornej rady neziskovej organizácie Zariadenia sociálnych služieb v Senici.