



P O Z N Á M K Y

k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019

Čl. I. Všeobecné údaje

Názov účtovnej jednotky: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb TISOVEC
Bakulíniho 905 , 980 61 Tisovec

Dátum zriadenia: 1.marca 1997

IČO: 35679565

DIČ: 2020995944

Priemerný počet zamestnancov: 24

z toho riadiacich: 2

Zostavenie účtovnej závierky: riadna

Zriad'ovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Štatutárny zástupca: Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka

Účtovná závierka bola zostavená v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Čl. II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

Všeobecné účtovné zásady a metódy organizácia nemenila, sú zhodne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Zásoby boli získane nakupovaním, neboli vytvorené vlastnou činnosťou ani získané bezodplatne.

Telefón

047/5493847
047/5494654

Fax

047/5494654

E-mail

riaditelka@ddadsstisovec.sk
sp1@ddadsstisovec.sk

Adresa

Bakulíniho 905
98061 Tisovec

IČO

35679565





Čl. III.

Organizácia účtuje o zásobách spôsobom A spôsobom B tak ako to máme definované v smernici Obeh účtovných dokladov č.12

Podľa povahy materiálu skladové zásoby sú uložené v nasledovných skladoch:

Účet 112:

Sklad: PHM, paliva a mazadla	č. 1	84,41 Eur
Potraviny	č. 2	981,99 Eur
Čistiace potreby, dez.	č. 3	73,47 Eur
Kancelárske potreby	č. 4	0,00 Eur
Prádlo, odevy, obuv	č. 7	0,00 Eur
DHM na sklade	č. 8	468,00 Eur
Ostatný nešpecif.mat.	č. 9	56,81 Eur

výška zásob k predchádzajúcemu účtovnému obdobiu 2 874,85 Eur

výška zásob k 31. decembru účtovnému roku 2019 1 664,68 Eur

Pohl'adávky ku koncu účtovného roku v lehote splatnosti, ani po lehote splatnosti neevidujeme.

Finančné účty:

211	Pokladnica	0,00 Eur
213	Ceniny	59,40 Eur
221	Bankové účty	
	z toho SF	434,12 Eur

Tvorba SF:	2 321,94 Eur
Použitie / strava zamestnanci /	584,50 Eur
Ostatné čerpanie	1 574,52 Eur

Príjmový účet	/ príjem úhrady klienti, cudzí stravníci ,zamestnanci, príjem z UP/
Výdavkový účet	/ príjem dotácie z BBSK, úhrady /
Cudzích prostriedkov	/ mzdy december na konci roku /
Darovací účet	/ príjem transferov, dary sponzorské /
Sociálny fond	/ tvorba SF, čerpanie strava zamestnanci./





Čl. IV.

Vlastné imanie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	311,65 Eur
Bežné účtovné obdobie k 31.decembru 2019	1 509,87 Eur

Rezervy sme ku koncu bežného účtovného obdobia nám nebolo potrebné vytvoriť.

Záväzky

Dlhodobé zo SF predchádzajúce účtovné obdobie	271,20 Eur
Dlhodobé zo sociálneho fondu k 31.decembru 2019	434,12 Eur

Krátkodobé záväzky / dodávateľa / k pred. účt. obdobiu	2 642,35 Eur
Krátkodobé záväzky / dodávateľa / k 31.decembru 2019	2 664,21 Eur

Záväzky po lehote splatnosti naša organizácia k 31.decembru bežného účtovného obdobia roku 2019 neeviduje.

Čl. V.

Časové rozlíšenie

Výnosy budúcich období / 384 /	
Bezprostredne predch. účt. obdobie	2 024,20 Eur
Bežné účtovné obdobie k 31. decembru 2019	1 600,39 Eur

Náklady

501 Spotreba materiálu za predch. účt. obdobie nižšia o	19 917,20 Eur
502 Spotreba energií nižšia oproti predch.účt.obdobiu	165,13 Eur

Najvyššie náklady máme na nákup potravín.

521	
Mzdové náklady v predch.účt.roku vyššie	47 856,08 Eur
524	
Odvody vyššie-bežné účt.obdobie k 31.decembru	15 906,26 Eur



527

Zákonné sociálne náklady nižšie oproti min. roku

1 297,54 Eur

532

Daň z nehnuteľnosti v rovnakej výške v predchádzajúcom účtovnom období ako v bežnom účtovnom období k 31. decembru 2019

538

Ostatné dane a poplatky v rovnakej výške k 31. decembru 2019 o

28,42 Eur

551

Odpisy- dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.
vyššie k 31.decembru 2019

1 571,05 Eur

568

Ostatné finančné náklady vyššie v bežnom účtovnom období k 31.decembru 2019

66,41 Eur

588

Náklady z odvodu príjmov sme mali vyššiu o sumu

566,35 Eur

602

Tržby z predaja služieb –nižšie o

909,65 Eur

648

Ostatné výnosy z prev. činnosti – vratky Zdrav. poisťovne

2 761,62 Eur

653

Zúčtovanie rezerv – na nevyčerpanú dovolenku v predchádzajúcom účtovnom období - vyčerpané , netvorili sme rezervy k 31.12.2019

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu vyššie

52 041,00 Eur

692

Výnosy z kap. transferov vo výške odpisov vyššie

1 575,16 Eur

693

Výnosy z bež. transferov zo ŠR

2 474,26 Eur

694

Výnosy z kap. transferov zo ŠR

385,26 Eur

698

Výnosy z kap .transferov od ost.subj.verejnej správy

2 488,55 Eur

Kapitálové výdavky boli v sume 33 124,00 Eur, ktoré boli použité:

nákup zdvíhacieho zariadenia kód zdroja 72 A

2 450,00 Eur

rekonštrukcia a modernizácia budov kód zdroja 41

9 120,00 Eur

rekonštrukcia strojov a prístrojov kód zdroja 41

21 554,00 Eur

V Tisovci 31.3.2020

Vypracovala: Mgr.Monika Lopušná
ekonómka

Schválila: Mgr.Mariana Kókaiová
riaditeľka DDaDSS Tisovec

Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb
Bakulíného 905
980 61 TISOVEC

Telefón

047/5493847

047/5494654

Fax

047/5494654

E-mail

riaditelka@ddadsstisovec.sk

sp1@ddadsstisovec.sk

Adresa

Bakulíného 905

98061 Tisovec

IČO

35679565

