

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

K 31.12.2022

IČO 4 2 0 3 5 8 7 2 /SID

Čl. I

Všeobecné údaje

- (1) Obchodné meno účtovnej jednotky: SVB DIALAVA POPRAD
Sídlo: Jesenná 3240/13, 058 01 Poprad
Dátum založenia: 10.2.2006
Dátum vzniku: 24.7.2006

(2) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno)	Názov orgánu	Funkcia
Peter Michlík	štatutárny orgán	predseda
Martin Mráz	rada	člen
Ing. Peter Praženka	rada	člen
Peter Mačuga	rada	člen

- (3) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: výkon správy bytov a nebytových priestorov
(4) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 3 (z toho počet vedúcich zamestnancov:1)
(5) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
- riadna účtovná závierka

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok - nie

Podnik tvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok - nie

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok - nie
 Podnik v bežnom roku tvoril hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou - nie
 Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere - nie
 Podnik nakupoval zásoby - nie
 Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou - nie
 Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.
 Podnik prijal darovaný majetok – nie
 Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii – nie

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Finančné účty	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	103,51	3000	2452,42	651,09
Bankové účty	111690,12	175855,51	232752,43	54793,54
Finančné účty spolu	111793,63	178855,51	235204,85	55444,29

Finančné účty zahŕňajú pokladnicu a bankový účet.

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	997,15				1033,05
Ostatné pohľadávky	-3557,58				-498,51
Iné pohľadávky	0				
Pohľadávky spolu	-2560,43				534,54

Ostatné pohľadávky zahŕňajú pohľadávky za úhrady spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v bytovom dome od vlastníkov bytov vyplývajúcich z rozpisu preddavkov za užívanie bytu, pohľadávky plynuce na základe vyúčtovania.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	94664,73	33859,84	110660,84		17863,73
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku	2627,31			+352,71	2980,02
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	352,71			-352,71	0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0	-2260,67			-2260,67
Spolu	97644,75				18583,08

Účtovná jednotka tvorí a čerpá Fond prevádzky, údržby a opráv podľa osobitných predpisov

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	352,71
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	352,71
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	
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	

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	38377,94	12511,18
Krátkodobé záväzky spolu	38377,94	12511,18
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky spolu	38377,94	12511,18

Časť záväzkov tvoria aj záväzky z prijatých preddavkov za užívanie bytov, záväzky voči dodávateľom, záväzky voči zamestnancom, sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, daňovému úradu.

Čl. IV

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

Významnú časť nákladov účtovnej jednotky tvoria náklady na spotrebný materiál, mzdové náklady, a náklady na vedenie účtovníctva, ďalej náklady na opravy a udržiavanie, výstavbu

Položky nákladov	bežné účtovné obdobie
Spotrebný materiál	4241,06
Opravy a udržiavanie	43215,63
Ostatné služby	9447,33
Mzdové náklady	6066,11
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	2036,60
Ostatné dane a poplatky	484,48
Zmluvné pokuty a penále	

Osobitné náklady (výstavba)	54591,45
Iné ostatné náklady	394,11
Tvorba fondov	97,35

Osobitné výnosy sú tvorené poplatkom za výkon správy v bytovom dome. Významnú časť výnosov tvoria výnosy z použitia fondu prevádzky, údržby a opráv na účel, na ktorý je fond tvorený podľa osobitného predpisu.

Položky výnosov	bežné účtovné obdobie
Úroky	97,35
Osobitné výnosy	7555,26
Iné ostatné výnosy	
Výnosy z použitia fondu	110660,84