

Poznámky

k účtovnej závierke k 31.12.2023

Balneologické múzeum v Piešťanoch, Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
IČO: 36 086 967, príspevková organizácia.

Zriaďovacia listina zo dňa 1.apríla 2002 Trnavského samosprávneho kraja,
Starohájska 10, 917 01 Trnava, č. j. 1357 a potvrdením o registrácii múzea
vydaného MK SR reg. č. RM 36/98 zo dňa 31.7.1998. Uznesením TTSK zo dňa
29.11.2016 Trnavský samosprávny kraj rozhodol o zmene názvu múzea na:
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch.

Účtovná závierka – riadna

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku.

Účtovná jednotka (ďalej len ÚJ) je zriadená za účelom poskytovať kultúrne
služby v oblasti múzejníctva.

Štatutárny zástupca: PhDr. Vladimír Krupa

Počet zamestnancov: 11

ÚJ je zostavená za splnenia predpokladu, že ÚJ bude nepretržite pokračovať
vo svojej činnosti.

V priebehu účtovného roku nebola zmenená účtovná metóda ani účtovné
zásady.

Oceňovanie jednotlivých položiek

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Zásoby

Pohľadávky

Krátkodobý finančný majetok

Časové rozlíšenie na strane aktív aj pasív

Závázky

Získavame nákupom a oceňujeme ich obstarávacou cenou

Všetky vyššie uvedené položky získané bezodplatne oceňujeme nulovou
hodnotou.

Majetok, zásoby vytvorené vlastnou činnosťou nemáme.

Odpisový plán zostavujeme podľa zákona o dani z príjmu, odpisy tvoríme
rovnomerne.

Hodnotu majetku neznižujeme

Transfery vykazujeme od zriaďovateľa na bežné výdavky s KZ 41 na účte 354,
zo štátneho rozpočtu s KZ 111 , z FPU s KZ 11H, na účte 359, od obcí s KZ 71
na účte 359.

Kapitálový transfer sme v roku 2022 dostali od zriaďovateľa na nákup zbierkových predmetov – ornitologická zbierka od Ericha Kubicu.

Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro: Pohľadávky, záväzky prepočítavame ku dňu vzniku pohľadávky a záväzku, pri cestovných náhradách účtujeme k prvému dňu mesiaca, v ktorom začala pracovná cesta zamestnanca.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

ÚJ neeviduje žiadny nehmotný dlhodobý majetok. Softvér, ktorý používame, nám v súčasnosti poskytuje Trnavský samosprávny kraj a softvér z minulosti sme vyradili pre jeho nepoužívanie a zastaranosť.

Dlhodobý hmotný majetok máme k 31.12.2023 v nasledujúcom zložení:

Počiatkový stav:	251 734,04 €
Prírastok:	0,00 €
Úbytok:	0,00 €
Konečný stav:	251 734,04 €

Poistenie majetku zabezpečuje Trnavský samosprávny kraj.

Na majetok nemáme zriadené záložné právo, ani obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom.

Členenie dlhodobého majetku:

Budovy, haly, stavby	4 223,31 €
Stroje, prístroje, inventár	125 799,31 €
Dopravné prostriedky	17 990,00 €
Iný majetok	95 275,11 €
Pozemky	4 846,31 €
Umelecké diela	3 600,00 €
Spolu dlhodobý majetok:	251 734,04 €

Oprávky k majetku boli tvorené pravidelne každý mesiac, nebol prerušený odpis.

Opravné položky k majetku nevytvárame.

Dlhodobý finančný majetok

ÚJ nemá dlhodobý finančný majetok

Majetkové podiely ÚJ v iných spoločnostiach.

ÚJ nemá majetkové podiely v iných spoločnostiach.

Dlhodobé cenné papiera a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok
ÚJ nemá vyššie uvedený majetok.

Obežný majetok:

Zásoby:

ÚJ nevytvára zásoby, tovar a materiál nakupuje na priamu spotrebu a tak aj tento nákup účtujeme.

Pohľadávky:

Počiatočný stav:	152,64 €
Prírastok:	6 761,97 €
Úbytok:	5 938,15 €
Zostatok:	976,46 €

Na pohľadávky nie je zriadené záložné právo, ani ÚJ nemá obmedzené právo s nimi nakladať.

Finančné účty:

Pokladnica k 31.12.2021	0,00 €
Bankové účty k 31.12.2021	181 055,13 €
Spolu:	181 055,13 €

V zložení podľa jednotlivých bankových účtov:

Základný účet	159 600,14 €
Darovací účet	19 177,20 €
Sociálny fond	2 277,79 €
VÚB účet	0,00 €

Poskytnuté návratné finančné výpomoci:

ÚJ neposkytla žiadne návratné finančné výpomoci.

Časové rozlíšenie:

ÚJ účtovala na účte 381 – náklady budúcich období úhradu nákladov na odbornú literatúru a časopisy pre rok 2023 v hodnote 146,54 €
v zložení:

Piešťanský týždeň	50,00 €
Slovenský národopis	24,00 €
PaM, Krásy SK, Historický časopis	63,74 €
Remeslo, umenie, dizajn	8,80 €

Celková hodnota vlastného imania k 31.12.2022	196 644,54 €
Celková hodnota vlastného imania k 31.12.2023	290 529,21€

V zložení:

Vlastné imanie:	35 203,51 €
Závázky celkom:	255 325,70 €
v tom:	
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	118 333,58 €
Zúčt. transferov medzi subj.VS a iné zúčt.	75 850,00 €
Závázky zo sociálneho fondu	2 682,16 €
Dodávatelia	9 994,61 €
Zamestnanci	5 260,94 €
Zúčtovanie s org. Soc.poistenia a ZP	15 721,76 €
Ostatné priame dane	5 305,45 €
Transfery zúčtované mimo VS	19 177,20 €
Rezervy zákonné na energie	3 000,00 €
Výnosy budúcich období	0,00 €

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci:

ÚJ v účtovnom období roku 2022 nemala žiadne bankové úvery ani ostatné návratné finančné výpomoci.

Výnosy:

Celkom:	386 616,30 €
Tržby za vlastné výnosy	22 185,35 €
Ostatné výnosy z prevádz.činnosti	1 671,62 €
Výnosy z transferov	362 759,33 €
v tom:	
Bežný transfer z VÚC	339 010,50 €
Výnosy z KT z rozpočtu obce al.VÚC	11 728,78 €
Výnosy z BT zo ŠR s od iných subjektov VS	11 300,00 €
Výnosy samosprávy z KT od ost.subj.mimo VS	720,05 €

Náklady:

Celkom:	384 389,50 €
Spotrebované nákupy:	38 879,54 €
v tom:	
Spotreba materiálu	11 841,30 €

Spotreba energie	27 038,24 €
------------------	-------------

Služby:	49 966,49 €
---------	-------------

v tom:

Opravy a udržiavanie	1 881,48 €
----------------------	------------

Cestovné	157,12 €
----------	----------

Náklady na reprezentáciu	730,65 €
--------------------------	----------

Ostatné služby	47 197,24 €
----------------	-------------

Osobné náklady:

Celkom:	274 603,98 €
---------	--------------

v tom:

Mzdové náklady	194 082,15 €
----------------	--------------

Zákonné sociálne poistenie	64 586,62 €
----------------------------	-------------

Zákonné sociálne náklady	15 935,21 €
--------------------------	-------------

Dane a poplatky.

Celkom:	378,08 €
---------	----------

v tom:

Ostatné dane a poplatky	378,08 €
-------------------------	----------

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť:

Celkom:	8 300,03 €
---------	------------

v tom:

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť:	8 300,03 €
---	------------

Odpisy:

Celkom:	12 228,79 €
---------	-------------

v tom:

Odpisy:	9 228,78 €
---------	------------

Rezerva na energie	3 000,00 €
--------------------	------------

Finančné náklady:

Celkom:	32,60 €
---------	---------

v tom:

Poplatky za bankové účty:	32,60 €
---------------------------	---------

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch:

Na podsúvahových účtoch má ÚJ evidovaný majetok, ktorý je rozdelený na analytické účty v zložení:

Informácie o podsúvahových účtoch:

Celkom:	275 912,05 €
---------	--------------

v tom:

Drobný nehmotný majetok	952,68 €
-------------------------	----------

Drobný majetok	37 418,32 €
OTE	105 156,08 €
Učebné pomôcky	107,00 €
VUCNET	0,38 €
Zbierkové predmety	132 277,59 €

Informácie o rozpočte:

Rozpočet Balneologického múzea bol schválený uznesením číslo 15/2022/02 zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK zo dňa 07.12.2022

v sume: 335 254,00 €

Úpravy rozpočtu:

1. Dobropisy energie	1 200,00 €
2. FPU – prípravná fáza expozície PIHK	7 000,00 €
3. TTSK – Nákup ornitologickej zbierky 613/K/202	2 500,00 €
4. FPU – reštaurovanie sv. Petra a Pavla	5 000,00 €
5. TTSK – odchodné do dôchodku	2 219,00 €
6. TTSK – Spolufinancovanie grantov 961/K/2023	11 520,00 €
7. Mesto Piešťany – reštaurovanie zbierok	640,00 €
8. FPU – expozícia PIHK	65 850,00 €
9. FPU – nákup zbierok	5 000,00 €
10. Počiatočné stavy na účtoch	76 896,00 €
11. Vlastné príjmy	24 500,00 €
12. Respect Slovakia – deň Múzea	500,00 €
Rozpočet po úprave celkom	538 079,00 €

Rozpočet po úprave:**Výdaj:**

KZ	Schválený	Upravený	Skutočnosť
41 BV	335 254,00	348 993,00	313 592,48
52 KV	0,00	2 500,00	2 500,00
46	70 699,00	79 539,00	28 205,00
11H	4 300,00	87 150,00	11 300,00
71	19 397,00	19 897,00	720,05
Celkom	429 650,00	538 079,00	356 317,53

Príjem:

KZ	Schválený	Upravený	Skutočnosť
41 BV	335 254,00	348 993,00	348 993,00
52KV	0,00	2 500,00	2 500,00
46	70 699,00	79 539,00	76 554,62
11H	4 300,00	87 150,00	87 150,00
71	19 397,00	19 897,00	19 897,25
Celkom	429 650,00	538 079,00	535 094,87

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:

Bežný účet	83 750,14 €
FPU	75 850,00 €
Darovací účet	19 177,20 €
Spolu:	159 600,14 €
účet Sociálneho fondu	2 277,79 €
Celkom účty 221:	181 055,13 €

Kapitálové príjmy aj výdavky ÚJ dostala nákup zbierkových predmetov na kúpu ornitologickej zbierky od Ericha Kubicu.

Celkom: 2 500,00 €

Nákup ornitologickej zbierky 2 500,00 €

Balneologické múzeum Imricha Wlntera v Piešťanoch z vlastných prostriedkov použilo na nákup zbierkových predmetov sumu 5 800,00 € so súhlasom Trnavského samosprávneho kraja.

