

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Jarková 77

P O Z N Á M K Y

k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

ČI. I

Všeobecné údaje

Názov a sídlo účtovnej jednotky: **Divadlo Alexandra Duchnoviča
Prešov, Jarková 77**

Dátum zriadenia: 1. apríla 2002

IČO: 00164984

Spôsob zriadenia: Rozhodnutie o zriadení

Názov a sídlo zriaďovateľa: Prešovský samosprávny kraj
Prešov, Námestie mieru 2

Dôvod zostavenia účtovnej závierky: riadna

Informácie o vedúcich predstaviteľoch: Marián Marko, riaditeľ

Počet riadiacich zamestnancov: Jozef Tkáč, umelecký šéf činohry
Viera Hajzušová, ekonom. námest.
Ivan Pichanič, vedúci útvaru STD

Priemerný počet zamestnancov: 33

ČI. II

Informácie o účtovných zásadach a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad: bez zmien
3. Spôsob ocenenia majetku, zásob a záväzkov je obstarávacou cenou.
4. Odpisový plán.
Odpisový plán dlhodobého majetku je spracovaný na účtovné obdobie.
Účtovné odpisy sú rovnomerné, stanovené percentuálnou ročnou
odpisovou sadzbou z obstarávacej ceny majetku podľa § 26 zákona o dani z príjmov.

5. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu bol prepočítaný kurzom platným v deň nákupu cudzej meny.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:

a/ pohyb obstarávacích cien

obstarávacia cena k 31.12.2012	592 998,20
+ prírastky	
nákup autobusu	
- úbytky	7 793,52
odpredaj bytu s pozemkom	

obstarávacia cena k 31.12.2013 585 204,68

b/ pohyb oprávok a opravných položiek

oprávky a opravné položky k 31.12.2012	261 806,91
+ prírastky / odpisy/	51 200,64
- úbytky	6 613,66
vyradenie odpredaného bytu	

oprávky a opravné položky k 31.12.2013 306 393,89

c/ pohyb zostatkových cien

zostatková cena k 31.12.2012 331 191,29

zostatková cena k 31.12.2013 278 810,79

B. Obežný majetok

1. Zásoby

Materiál na sklade k 31. 12. 2012	6 557,11
+ prírastok	25,32
- úbytok	83,29
Materiál na sklade k 31. 12. 2013	6 499,14

Tovar k 31.12.2012	228,01
+ prírastok	0.00
- úbytok	0,00
Tovar k 31.12.2013	228,01

2. Pohľadávky

Stav pohľadávok k 31. 12. 2013 1 233,45

Divadlo Alexandra Duchnoviča eviduje pohľadávky v celkovej výške 1 233,45 €. Jedná sa o nespotrebované pohonné hmoty v motorových vozidlách DAD k 31.12.2013 a fakturáciu za krátkodobý prenájom Malej scény DAD.

Divadlo Alexandra Duchnoviča neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti.

3. Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok DAD k 31. 12. 2013 pozostáva :

- ceniny	2 199.00 €
- bankové účty	256 127.00 €

5. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období k 31. 12. 2013 vykazujeme vo výške 4 451,67 €. Jedná sa o zákonné poistenie motorových vozidiel a predplatné časopisov.

Či. IV

Informácie o údajoch na strane pasív

A. Vlastné imanie

Stav k 31.12.2012		95 895,48 €
- prírastok /zúčtovanie HV za rok 2011/	+	33 160,92 €
hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia		7 478,34 €
Stav k 31. 12. 2013		136 534,74 €

B. Závazky

1. Rezervy

Stav rezerv k 31. 12. 2012	7 562,13 €
+ tvorba	9 158,57 €
- zníženie	7 562,13 €
Stav k 31. 12. 2013	9 158,57 €

Zúčtované náklady na nevyčerpané dovolenky a sociálne odvody za rok 2012.

2. Závazky

Stav záväzkov k 31. 12. 2013	44 007,46 €
------------------------------	-------------

Jedná sa o záväzky na mzdy a odvody za mesiac december 2013 vo výške 36 198,98 €
7 808,48 € činia zúčtované faktúry.

Divadlo Alexandra Duchnoviča vykazuje záväzky do lehoty splatnosti

Voči našej organizácii nie je vedený žiaden súdny spor o úhradu záväzkov.

Či. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

Výnosy Divadla Alexandra Duchnoviča v roku 2013 boli plnené nasledovne:	
-za divadelné predstavenia	22 677,00 €
- ostatné príjmy /prenájom, služby, úroky/	7 944,79 €

2. Náklady **548 536,80 €**

Podrobné členenie nákladov:

- spotrebované nákupy	21 795,85 €
- služby	91 424,38 €
- osobné náklady	380 046,92 €
- dane a poplatky	4 069,01 €
- odpisy	51 200,64 €
- rezervy	9 158,57 €

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

Stav záväzku k 31.12.2012- účet 355	138 290,82 €
- zvýšenie /nákup autobusu/	0,00 €
- zníženie /odpisy/	21 218,06 €
Stav záväzku k 31.12.2013	117 072,76 €

Stav záväzku k 31. 12. 2012 – účet 357	0,00 €
+ zvýšenie	21 591,00 €
- zníženie	21 591,00 €
Stav záväzku k 31. 12. 2013	0,00 €

Pohyb na účte 357 predstavuje financovanie projektov podporených Úradom vlády SR a Ministerstvom kultúry SR /kultúrne poukazy/.

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 31.12.2013	Skutočnosť 31.12.2012
Príjmy bežného rozpočtu					
46	200	34 700,00	138 975,00	35 819,14	163 786,55
41	300	477 000,00	483 384,00	483 384,00	458 623,00
111	300		21 591,00	21 561,00	28 898,00
Výdavky bežného rozpočtu					
41	600	477 000,00	458 623,00	458 623,00	478 858,00
46	600	34 700,00	144 999,00	44 410,72	15 682,63
111	600		21 591,00	21 561,00	28 898,00
Príjmy kapitálového rozpočtu					
41	700		0,00	0,00	0,00
Výdavky kapitálového rozpočtu					
41	700		0,00	0,00	0,00
46	700		0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Viera Hajzušová
Žofia Korbová

Schválil: Marián Marko
riaditeľ

