

Čl. I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Kongresové centrum SAV Smolenice, IČO: 42159580

Dátum zriadenia: 1.10.2009 delimitáciou

Zriaďovateľ: SAV Bratislava

Dôvod na zostavenie uzávierky: riadna

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku.

2. Predmet činnosti: Zabezpečovanie činností vedeckých organizácií SAV, realizáciu medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, poriadanie vedeckých konferencií, sympózií, seminárov, postgraduálneho vzdelávania a doktorantského štúdia.

3. Riaditeľ organizácie – Ing. Karol Volner

Priemerný počet zamestnancov: 38

Počet riadiacich zamestnancov: 7

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Dlhodobý hmotný majetok a zásoby sú evidované v obstarávacích cenách na základe dodávateľských faktúr.

Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Odpisový plán sa zostavuje na začiatku účtovného obdobia (bežného kalendárneho roku) v systéme SOFTIP – PROFIT. Odpisovanie sa prevádza v súlade s vyhláškou o odpisovaní majetku – rovnomerné odpisovanie.

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

	Prehľad o pohybe dlhodobého majetku	Pohyb oprávok
KZ k 31.12.2012	4 134 367,91 EUR	1 026 454,91 EUR
Prírastky	46 429,80 EUR	133 841,23 EUR
KZ k 31.12.2013	4 180 797,71 EUR	1 160 296,14 EUR

Pohyb zostatkových cien

Stav k 31.12.2012	3 107 913,- EUR
Stav k 31.12.2013	3 020 501,57 EUR

Opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky:

Stavby 2 923 586,05 EUR

Samostatné hnutelné veci a súbory	434 406,87 EUR
Dopravné prostriedky	187 475,09 EUR
Pozemky	635 329,70 EUR
B Obežný majetok	

Zásoby

Výška zásob k 31.12.2012	29 215,57 EUR
Výška zásob k 31.12.2013	24 960,06 EUR

Pohl'adávky

K 31.12.2013 evidujeme pohľadávky po lehote splatnosti na účte 316 v sume 22 889,73 EUR. Je to neuhradená fa č. 20092012 z roku 2009 na sumu 5 592,38 EUR, z tejto sumy nám uhradili 3 000,- EUR. V roku 2010 sme vytvorili opravnú položku vo výške 2 592,38 EUR. Ostatné neuhradené pohľadávky k 31.12.2013 v sume 19 651,78 EUR sú neuhradené faktúry z decembra 2013 a neuhradená zimná rekreácia 645,57 EUR ktorá bola uhradená v januári 2014.

Na účte 378 evidujeme pohľadávku vo výške 608,65 EUR, z toho 152,69 EUR je poskytnutá záloha Slovenským telekomunikáciám.
Suma 455,96 EUR je stav PHM v nádržiach áut.

Časové rozlíšenie

Účet 381 – náklady budúcich období

Na tomto účte evidujeme predplatné novín a časopisov a poistenie motorových vozidiel.

KZ k 31.12.2012	317,76 EUR
Prírastky	1 397,42 EUR
Úbytky	317,76 EUR
KZ k 31.12.2013	1 397,42 EUR

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Vlastné imanie

Výška vlastného imania k 31.12.2012	- 2 899,90 EUR
Zníženie	2 581,56 EUR
Výška vlastného imania k 31.12.2013	- 318,34 EUR

Závázky

Rezervy

Na účte rezerv 323 - účtujeme iba rezervy na nevyčerpané dovolenky z roku 2013

KZ k 31.12.2012	19 305,56 EUR
Tvorba rezerv na nevyčerpané dovolenky za rok 2012	20 660,99 EUR
Zníženie	13 082,10 EUR
Zrušenie	6 223,46 EUR
KZ k 31.12.2013	20 660,99 EUR

Vytvorená rezerva bude vyčerpaná v roku 2014.

Závázky podľa doby splatnosti

Výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31.12.2013 je 5 361,01 EUR
Všetky záväzky sa týkajú r. 2013 a sú evidované na účtoch 321, 326, 472 – tieto boli
uhradené v januári 2014 .

Časové rozlíšenie

Účet 384 – Výnosy budúcich období - na tomto účte evidujeme časové rozlíšenie úhrady
z Ekofondu na Modernizáciu energetickej sústavy zámku Smolenice a Hydraulické
vyregulovanie, Úspora energií a zúčtovanie kapitálového transferu k odpisom (nadobudnuté
z cudzieho zdroja - Ekofondu)

KZ k 31.12.2012	83 212,60 EUR
Prírastky	0 EUR
Úbytky	12 873,12 EUR
KZ k 31.12.2013	70 339,48 EUR

Rozčlenenie prírastkov : 12 873,12EUR je kapitálový transfer k odpisom (nadobudnuté
z prostriedkov Ekofondu- cudzieho zdroja).

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy

Tržby za služby a tovar k 31.12.2013 sú vo výške 737 440,54 EUR.
Ostatné výnosy k 31.12.2013 sú vo výške 15,62 EUR.

Náklady

Popis a výška významných položiek nákladov k 31.12.2013

Spotrebované nákupy	268 957,31 EUR
Služby	53 961,71 EUR
Osobné náklady	534 339,73 EUR
Dane a poplatky	1 966,65 EUR
Odpisy, rezervy a opravné položky	154 502,22 EUR
Finančné náklady	3 498,14 EUR
Náklady z odvodu príjmov	730 547,75 EUR

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Podsúvahové účty

	KZ k 31.12.2013
751 – evidencia majetku v hodnote od 20 do 330 EUR , znak 3	219 588,79 EUR
752 – evidencia majetku v hodnote od 331 do 1699 EUR, znak 5 a 7	345 310,11 EUR
753 - obrazy	22 498,05 EUR
761 – Odpísané pohľadávky	5 192,47 EUR
771 – Počítač ŠP	1 591,68 EUR
781 – sklad CO	152,73 EUR

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	položka ekon. klasifikácie	Rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2013
111	200	720 704,00	720 703,17 EUR
72f	200	0	5 078,44 EUR

Príjmy zo zdroja 111 predstavujú úhrady za poskytnuté vlastné výkony a tovar.

Príjmy zo zdroj 72f je úhrada od zamestnancov a SF za poskytnutú zamestnaneckú stravu zamestnancom v roku 2013 okrem podielu miezd a odvodov.

Výdavky bežného rozpočtu

Zdroj	položka ekon. klasifikácie	Rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2013
111	600	1 021 923,00	1 021 878,04 EUR
72f	600	0	5 078,44 EUR

Výdavky zo zdroja 111 predstavujú úhrady za spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, nákup inventára, atď. podľa rozpočtu organizácie.

Výdavky kapitálového rozpočtu

Zdroj	položka ekon. klasifikácie	Rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2013
111	700	31 431,00	31 429,80 EUR
131B	700	15 000,00	15 000,00 EUR

Z kapitálových výdavkov bolo uhradené automobil Peugeot Expert, umývačka riadu, projektor a premietacie plátno.

Vypracovala: Marta Boháčková
Smolenice 31.3.2014

Slovenské akadémie vied
Kongresové centrum SAV, Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
IČO: 42159580
tel.: 033/5486191