



POZNÁMKY K SÚVAHE K 31.12.2013

čl.I.

- 1.) DSS Ladomerská Vieska
dátum vzniku : 17.5.1954
IČO : 647918
Názov zriaďovateľa: VÚC Banská Bystrica
- 2.) Vedúci zamestnanci: Mgr.Viera Šedivcová – riaditeľka DSS
PhDr. Miroslava Urbíliková – ved.zdravotného úseku
Bc.Daniela Macková – ved.sociálneho úseku
Bc.Gabriela Jančoková – ved.ekonomicko-prev.úseku
- 3.) Počet zamestnancov plánovaný : 28
Počet zamestnancov skutočný : 28
Riadiaci zamestnanci : 4
- 4.) Dôvod závierky : ročná k 31.12.2013
zákon o účtovníctve § č.17 , čl. II.

čl. II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- 1.) Účtovná jednotka bude pokračovať vo svojej činnosti
- 2.) Zmeny účtovných metód - neboli
- 3.) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
 - a.) dlhodobý nehmotný majetok : 492,60 EUR
 - b.) nemáme
 - c.) nemáme
 - d.) Dlhodobý hmotný majetok : 333 903,60
z toho pozemky : 21 119,33 EUR
V roku 2013 sme mali pridelené kapitálové výdavky v celkovej výške - 3 528 eur–kamerový systém,
 - e.) Projektová dokumentácia v hodnote 31 200 eur

f.) nemáme

g.) zásoby k 31.12.2013 predstavujú čiastku 14 894,07 EUR

- z toho : - zásoby potravín : 11 002,64 EUR
- zásoby VŠM : 3 545,18 EUR
- sklad odevov : 7,09 EUR
- PHM : 339,16 EUR

h.) nemáme

i.) nemáme

j.) pohľadávky k 31.12.2013 evidujeme vo výške 63 883,94 EUR , z toho za poskytnutú stravu zamestnancom za mesiac december 2013 : 172,55 EUR
pohľadávka voči klientom – nedoplatky na úhradu : 63 711,39 EUR

k.) nemáme

l.) nemáme

m.) rezervy : minuloročné dovolenky, odvody vzniknuté z dovoleníek – 5 154,90

n.) máme vo výške 3 297,84 EUR - odpis majetku - auto , dotácia zo ŠR

o.) nemáme

p.) nemáme

g.) nemáme

r.) nemáme

4.) vlastné náklady nemáme

5.) Odpisy sa uskutočňujú cez programový systém ISPIN , odpisový plán majetku sledujeme od roku 2003.

6.) nemáme

7.) nemáme

8.) nemáme

Čl. III.

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A. Neobežný majetok

1.) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

a.) prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

1.) DSS Ladomerská Vieska – rozpočtová organizácia

2.) prehľad sa zostavuje k 31.12.2013

3.) stav k 31. decembru predch. účt. obdobia bol 297 992,48 + pozemky
v hodnote 8 159,40 eur

4.) prírasky v celkovej výške 27 751,75 eur, z toho budovy vo výške
14 791,82 eur., pozemky vo výške 12 959,93 eur.

5.) úbytky neboli

6.) presuny neboli

7.) stav k 31.12.2013: 312 784,30 eur + pozemky 21 119,33 eur.

b.) majetok máme poistení centrálně cez VÚC

c.) nemáme

d.) hodnota dlhodobého majetku je k 31.12.2013: 312 784,30 eur
z toho: budovy a stavby: 214 655,66 eur
prac. stroje a zar.: 73 319,51 eur
dopr. prostriedky : 24 809,13 eur
pozemky v hodnote : 21 119,33 eur

e.) nemáme

f.) nemáme

2.) Dlhodobý finančný majetok

- nemáme

3.) Majetkové podiely

- nemáme

4.) Dlhové cenné papiere

- nemáme

B Obežný majetok

1.) Zásoby

a.) vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre:

1.) položka zásob : 112

2.) zásoby k 31.12.2012 predch.roka: 11 781,33

3.) nemáme

4.) nemáme

5.) nemáme

6.) výška zásob k 31.12.2013 : 14 894,07

7.) nemáme

b.) nemáme

c.) nemáme

2.) Pohľadávky

a.)naša organizácia má pohľadávky za odobratú stravu stravu zamestnancov
a za pohľadávky klientov

b.) vývoj opravnej položky k pohľadávkam:

- 1.) položka pohľadávok 351
- 2.) pohľ.k 31.12 predch.roka: 39 743,57
- 3.) nemáme
- 4.) nemáme
- 5.) nemáme
- 6.) hodnota pohľ.k 31.12.2013 : 63 883,94
- 7.)nemáme

c.)doby splatnosti pohľadávok:

- 1.) v lehote splatnosti pohľ.za stravu vo výške 172,55 eur
- 2.) po lehote splatnosti pred.roka 39 743,57

d.)opis pohľadávok:

- 1.) nemáme
- 2.) nemáme
- 3.) 63 883,94

e.)nemáme

f.) nemáme

3.)Finančný majetok

-nemáme

4.) Poskytnuté návratné fin.výpomoci
- nemáme

5.) Časové rozlíšenie
- nemáme

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

- nemáme

B Záväzky

1 Rezervy

Vývoj rezerv v tejto štruktúre:

a.) položka rezerv: 553

b.) výška rezerv 31 decembru predch.roka: 5 154,90

c.) nemáme

d.) nemáme

e.) nemáme

f.) rezervy k 31.12.2013 : 11 172,94

g.) celé rezervy sa v roku 2013 použijú

h.) rezervy sa skladajú z nevyčerpaných dovolení a z odvodov za dovolenky

2.) Záväzky podľa doby splatnosti

- nemáme

3.) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

- nemáme

4.) Časové rozlíšenie

- nemáme

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1.) Výnosy

Organizácia účtuje výnosy na účtoch číslo : 600

Účet 602 tržby z predaja	stav k 31.12.2013:	165 290,01
653 ostatné rezervy		11 316,96

691 výnosy z bežných transferov	417 850
692 výnosy z kap.transferov	15 511,36
693 transfer zo štátneho rozpočtu	8 671,06
694 kap.transfer zo ŠR	1535,79
697 výnosy BT	6 809,65

2.) Náklady

Organizácia účtuje náklady na účty číslo: 500

Účet 501 kan.čistiace potreby ,PHM,potraviny,ostatné	stav k 31.12.2013: 64 950,98
502 elektrická energia	stav k 31.12.2013 47 677,27
511 oprava budov	83,44
512 cestovné	339,56
518 služby	12 332,02
521 mzdy	219 652,80
524 soc.poistenie	77 656,38
527 soc.fond ,stravné	5 473,50

3.) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

- nemáme

Čl. VI

Informácia o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1.) Závazky z prijatých transferov

- nemáme

Čl. VII

Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch

1.) Deriváty – nemáme

2.) Majetok a záväzky zab.derivátmi – nemáme

3.) Ďalšie informácie – nemáme

Čl.VIII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

- nemáme

Čl.IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov
a iných orgánov účtovnej jednotky

- nemáme

Čl. X

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb

-nemáme

Čl. XI

Informácia o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

a.) príjmy bežného rozpočtu s uvedením zdroja:

Schválený rozpočet: na rok 2013
zdroj 41 – 414 295 eur

Upravený rozpočet.

celkové príjmy : 468 058,71
z toho : zdroj 111 – úrad práce 8 671,06 eur
zdroj 72a – mimorozpočtové prostriedky – 6 809,65 eur
zdroj 111 – kap.prostriedky – 3 528
zdroj 41 – kap.prostriedky – 31 200
zdroj 41 celkom – 449 050

Čerpanie rozpočtu za rok 2012 : 454 361,05 eur
Čerpanie rozpočtu za rok 2013 : 468 058,71 eur

b.) Kapitálový rozpočet

Pre rok 2013 sme kapitálový rozpočet mali pridelený v celkovej výške 34 728 eur.

c.) Výdavky bežného rozpočtu rok 2012

610 – mzdy 218 700,80

620 – odvody do fondov 81 276,18
632 – energie 49 576,32
630 – tovary a služby 83 473,89
640 – nem.dávky 303,52
Kap.prostriedky: 34 728

Spolu výdavky: 468 058,71 za rok 2013

d.) výdavky kap.rozpočtu sme mali v celkovej výške 34 728 eur.

e.) finančné operácie sme nemali

f.) dlh nemáme

Čl.XII

Informácie o skutočnostiach,ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

- žiadne skutočnosti nenastali

Vypracovala: Bc.Jančoková Gabriela

Dňa: 22.4.2013

Prílohy: tabuľky



Domov sociálnych služieb
Ladomerská Vieska
Tel.: 045/672 72 04
IČO: 647918
965 01 ŽIAR NAD HRONOM
- 1 -