



POZNÁMKY K SÚVAHE K 31.12.2014

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
Iveta Balážová – poverená ved.zdravotného úseku
Mgr.Daniela Macková – ved.sociálneho úseku
Bc.Gabriela Jančoková – ved.ekonomicko-prev.úseku
- 3.) Počet zamestnancov plánovaný : 27
Počet zamestnancov skutočný : 29
Riadiaci zamestnanci : 4
- 4.) Dôvod závierky : ročná k 31.12.2014
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 : 317 353,34 EUR
z toho pozemky : 8762,56 EUR
 - e.) nemáme
 - f.) nemáme

- g.) zásoby k 31.12.2014 predstavujú čiastku 11 937,32 EUR
z toho :
 - zásoby potravín : 8738,54 EUR
 - zásoby VŠM : 3027,55 EUR
 - sklad odevov : 7,09 EUR
 - PHM : 164,14 EUR
- h.) nemáme
- i.) nemáme
- j.) pohľadávky k 31.12.2014 evidujeme vo výške 78 968,82 EUR , z toho za poskytnutú stravu zamestnancom za mesiac december 2014 : 168,64 EUR
pohľadávka voči klientom – nedoplatky na úhradu : 78 800,18 EUR
- k.) nemáme
- l.) nemáme
- m.) nemáme
- n.) nemáme
- 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 31.12.2014
- 3.) stav k 31.decembru predch účt.obdobia bol 312 784,30 + pozemky v hodnote 21 119,33 EUR
- 4.) neboli
- 5.) úbytky boli vo výške 16 550,29 z toho pozemky vo výške 12 356,77 EUR
- 6.) presuny neboli
- 7.) stav k 31.12.2014: 308 590,78 EUR + pozemky 8 762,56 EUR

b.) majetok máme poistení centrálně cez VÚC

c.) nemáme

d.) hodnota dlhodobého majetku je k 31.12.201: 317 353,34 EUR

z toho: budovy a stavby: 210 462,14 EUR

prac. stroje a zar.: 73 319,51 EUR

dopr. prostriedky . 24 809,13 EUR

pozemky v hodnote : 8 762,56 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 31.12.2013 predch.roka: 14 894,07 EUR

3.) nemáme

4.) nemáme

5.) nemáme

6.) výška zásob k 31.12.2014 : 11 937,32

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: 63 883,94 EUR
- 3.) nemáme
- 4.) nemáme
- 5.) nemáme
- 6.) hodnota pohľ.k 31.12.2014 : 78 968,82
- 7.) nemáme

c.)doby splatnosti pohľadávok:

- 1.) v lehote splatnosti pohľ.za stravu vo výške 168,64 EUR
- 2.) po lehote splatnosti pred.roka 78 800,18 EUR

d.)opis pohľadávok:

- 1.) nemáme
- 2.) nemáme
- 3.) 78 800,18 EUR

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 Závázky

1 Rezervy

Vývoj rezerv v tejto štruktúre:

a.) položka rezerv: 553

b.) výška rezerv 31 decembru predch.roka: 11 172,94 EUR

c.) nemáme

d.) nemáme

e.) nemáme

f.) rezervy k 31.12.2014 : 0

g.)nemáme

h.) nemáme

2.) Závázky podľa doby splatnosti

a):

1) výška záväzkov v lehote splatnosti k 31.12.2014 – 6513,56 EUR

2) po lehote splatnosti záväzky nemáme

b):

1) nemáme

2) nemáme

3) nemáme

c):záväzky sa skladajú z nevyplatených miezd a odvodov za mesiac december 2014

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 31.12.2014:168 779,30 EUR
653 ostatné rezervy	0
691 výnosy z bežných transferov	423 998,49
692 výnosy z kap.transferov	9 552,38
693 transfer zo štátneho rozpočtu	9 798,94
694 kap.transfer zo ŠR	2 581,83
697 výnosy BT	5 370

2.) Náklady

Organizácia účtuje náklady na účty číslo: 500

Účet 501 kan.čistiace potreby ,PHM,potraviny,ostatné	stav k 31.12.2014:85 006,60 EUR
502 elektrická energia,voda	stav k 31.12.2014: 38 562,25 EUR
511 opravy a údržba	95,33
512 cestovné	418,60
518 služby	13 829,40
521 mzdy	218 157,82
524 soc.poistenie	76 610,10
527 soc.fond ,stravné	6 047,41

3.) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

- nemáme

Čl. VI

Informácia o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1.) Záväzky 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 2014

zdroj 41 – 424 040 EUR

zdroj 111- úrad práce – 2 823,12 EUR

SPOLU: 426 863,12 EUR

Upravený rozpočet: na rok 2014

celkové príjmy : 442 363,94 EUR

z toho : zdroj 111 – úrad práce 2 798,94 EUR

zdroj 72a – mimorozpočtové prostriedky – 5 250 EUR

zdroj 111 – projekt zo štátu 7 000 EUR

Čerpanie rozpočtu za rok 2013: **468 058,71 EUR**

Čerpanie rozpočtu za rok 2014: **439 167,43 EUR**

b.) Kapitálový rozpočet

Pre rok 2014 sme kapitálový rozpočet nemali

c.) Výdavky bežného rozpočtu rok 2013

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.) nemali sme

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: 16.3.2015

Prílohy: tabuľky