

Poznámky k riadnej účtovnej závierke za rok 2015.

A: Všeobecné údaje

Názov a sídlo účtovnej jednotky:

Domov sociálnych služieb Drábsko
Drábsko č. 24
976 53 Lom nad Rimavicou

IČO : 00632317

DIČ : 2021155994

Priemerný počet zamestnancov :

Počet zamestnancov počas účtovného obdobia, podľa organizačnej štruktúry je 18, z toho 2 riadiaci pracovníci.

Fyzický stav ku koncu sledovaného obdobia, k 31.12.2015 je 17.

B: Doplnujúce informácie k súvahe

Účtovná trieda 0 – spolu **385 105,18 EUR**

V priebehu roka 2015 nám boli pridelené kapitálové prostriedky vo výške 3 729,- €. Zakúpili sme veľkokapacitnú priemyselnú práčku.

Suma úbytkov predstavuje vyradenie 2 kusov sušičky na prádlo , spolu vo výške 796 €.

Názov	k 31.12.2014	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2015
Pozemky	4 133,31			4 133,31
Stavby	672 042,14			672 042,14
Samostatné hnutel'né veci	103 332,37	3 729,-	796,-	106 265,37
Dopravné prostriedky	14 635,20			14 635,20
Spolu:	794 143,02			797 076,02

Oprávky a opravné položky.

Názov	K 31.12.2014	Prírastky	Úbytky	K 31.12.2015
Stavby	261 696,11	33 602,16		295 298,27
Samostatné hnutel'né veci	102 333,37	500,00	796,00	102 037,37
Dopravné prostriedky	14 635,20			14 635,20
Spolu	378 664,68	34 102,16	796,00	411 970,84

Zásoby materiálu na účte 112 evidujeme v celkovej výške : 17 191,31

Názov	k 31.12.2014	Tvorba	Zníženie	k 31.12.2015
Palivo	1 602,48	1 928,21	2 368,06	1 162,63
Potraviny	3 918,05	32 926,22	35 092,64	1 751,63
Čistiace potreby	1 766,50	1 798,64	1 987,25	1 577,89
Prádlo, obuv	5 716,27	0,01	822,61	4 893,67
DHM na sklade	7 612,23	823,50	5 233,85	3 201,88
Ostatný materiál	6 717,84	4 228,58	6 342,81	4 603,61
Spolu:	27 333,37	41 705,16	51 847,22	17 191,31

Pokladňa – účet 211 – 0 €

Ceniny – účet 213 - poštové známky v hodnote 302,85 €

Finančný majetok - účet 221 v hodnote 369,96 €

Z toho : prostriedky fondu obyvateľov 0
(účet 221-3)
prostriedky sociálneho fondu 369,96
(účet 221-4)

Pohl'advky

Účet 318-1 – pohl'advky klientov k 31.12.2015 130 706,11
Odpis pohl'advky minulých rokov 2 116,86
Pohl'advky za rok 2014 22 793,16

Závazky

Závazky – účet 321 – Dodávatelia – zostatok 1 781,17€ tvoria neuhradené faktúry v lehote splatnosti (sú to faktúry za potraviny, telefón, elektrickú energiu, službu)..

Závazky voči zamestnancom, daňovému úradu a inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia neevidujeme.

Účty 331,336,342 sú nulové.

Rezervy zákonné krátkodobé

Účet 323 – 0

Náklady budúcich období – účet 381 – predplatné časopisov
- webhouse, skylink
- Epi prístup zbierka zákonov

231,56 €

Podsúvahové účty:

750 - spolu

159 523,87

Názov	Účet	Stav k 31.12.2015
Hodnoty prijaté do úschovy	750-1 vkladné knižky	44 579,60
Nábytok	750-1-1	28 736,57
Kuchynské zariadenie	750-1-2	15 724,48
Ostatné	750-1-3	62 323,42
Textil, obuv	750-1-4	1 462,07
DHM darované	750-1-5	2 210,79
DHM fond obyvateľov	750-2	530,11
DHM majetok obyvateľov	750-3	3 956,83


Domov sociálnych služieb
Drábsko
976 53 Lom nad Rimavicou

V Drábsku 29.01.2016

Vypracovala: Marta Kováčová – ekonómka DSS

Schválila : Mgr. Janka Sviteková – riaditeľka DSS

Názov	k 31.12.2014	Prijatky	Úbytok	k 31.12.2015
Pozemky	1 137,31			1 137,31
Stavby	672 042,14			672 042,14
Samostatné finančné veci	103 132,37	1 729,50	729,50	106 265,37
Dopravné prostriedky	14 635,20			14 635,20
Spolu	796 145,02			797 076,02