

Poznámky k 31.12.2015

Čl. I. Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	Domov sociálnych služieb DÚHA
Sídlo účtovnej jednotky	ul.29.augusta č.4, 085 01 Bardejov
Dátum zriadenia	1.10.1991
Spôsob zriadenia	rozhodnutie zriaďovateľa, dňa 14.4.2009 zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb ako Domov sociálnych služieb pod por. číslom 80
Názov zriaďovateľa	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo zriaďovateľa	Nám. Mieru č.2, 080 01 Prešov
IČO	170 82 706
DIČ	2020621427
Právny dôvod na zostavenia účtovnej závierky	riadna

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán	Ing. Dušan Zelem - riaditeľ
Zástupca štatutárneho orgánu	PhDr. Mária Spišáková – vedúca úseku SPVaOS
Počet zamestnancov	14
Počet riadiacich zamestnancov	3

3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nemá zriadené žiadne organizačné jednotky.

Čl. II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti.
- Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
- Pre tvorbu odpisových plánov sa používajú 6 odpisové skupiny. Odpisová skupina č.1 4 roky, odpisová skupina č.2 - 6 rokov, odpisová skupina č. 3 – 8 rokov, odpisová skupina č. 4 – 12 rokov, odpisová skupina č. 5 – 20 rokov, odpisová skupina č.6 – 40 rokov. Účtovné odpisy sa nerovnajú daňovým odpisom. Pre výpočet účtovných odpisov bol zvolený rovnomerný mesačný odpis.

Čl. III.
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A/ Neobežný majetok

V tabuľke č. 1 uvádzame dlhodobý hmotný majetok. Prírastky za rok 2015 boli :
Účet 023 - Dopravné prostriedky - 31 057,- €
Úbytky neboli žiadne.

B Obežný majetok

ods. 3 Finančný majetok

a/ opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku

Názov KFM	zostatok k 31.12.2014	prírastky	úbytky	zostatok k 31.12.2015
Ceniny	6,75	27,00	28,80	4,95
Bankové účty:				
depozit	16 154,87	15 930,53	16 154,87	15 930,53
dary a granty	456,55	1 346,00	1 100,00	702,55

ods.5 Časové rozlíšenie

Významné položky

Komunálna poisťovňa	zákonné a havarijné poistenie motor. Vozidla	674,66 €
Allianz- Slovenská poisťovňa	poistenie budovy, hnuť. vecí a za škodu	220,18 €

Časové rozlíšenie spolu : **1 086,34 €**

Čl. IV.
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

B Záväzky

1/ Rezervy **0**

2/ Záväzky podľa doby splatnosti

a/ záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka :

	zostatok k 31.12.2014	zostatok k 31.12.2015
sociálny fond	40,97	172,15
Depozit / mzdy 12/2015/	16 154,87	15 930,53
spolu :	16 195,84	16 102,68

4/ Časové rozlíšenie- Výnosy budúcich období :

Názov KFM	zostatok k 31.12.2014	prírastky	úbytky	zostatok k 31.12.2015
-----------	-----------------------	-----------	--------	-----------------------

výnosy zdroj 111	46 834,78	23 000,00	2 125,38	67 709,40
výnosy zdroj 70	3 891,54	0	144,72	3 746,82
nevyčerpané dary granty	456,55	1 346,00	1 100,00	702,55
spolu :	51 182,87	24 346,00	3 370,10	72 158,77

Čl. VI.

Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch

Na podsúvahovom účte 750 ... evidujeme

Drobný hmotný neinv. majetok /od 33,- do 1700,- € /	70 235,07 €
Drobný nehmotný neinv.majetok	810,04 €

spolu : **71 045,11 €**

Čl. IX.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	položka EK	názov	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skut. 31.12. 2015	skut.31.12. 2014
46	223	nedaň.príjmy	20 000	20 000	22 602,91	23 456,43
72f	223	nedaň.príjmy	0	2 356	2 356,00	2 418,00
72a	312	granty	0	1 100	1 100,00	3 600,00
72h	312	transféry VS	0	109	108,70	0
46	243	úroky	0	0	0	0,07
46	292	iné príjmy	0	0	211,50	217,53
spolu			20 000	23 565	26 379,11	29 692,03

Výdavky bežného rozpočtu

Zdroj	položka EK	názov	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skut. 31.12. 2015	skut.31.12. 2014
41	600	bežné výd.	159 825	172 884	172 879,31	155 136,04
46	600	bežné výd.	20 000	23 744	23 744,00	11 618,00
72f	600	bežné výd.	0	2 356	2 356,00	2 418,00
72a	600	bežné výd.	0	1 100	1 100,00	3 600,00
72h	600	bežné výd.	0	109	108,70	0
111	700	kapitál.výd.	0	23 000	23 000,00	0
spolu			179 825	223 193	223 188,01	172 772,04

V Bardejove dňa 17.03.2016

Vypracoval : Marta Kšonžeková

Schválil : Ing. Dušan Zelem

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

DŮHA

Ul. 29. augusta 4, BARDEJOV

-1-

