



POZNÁMKY K SÚVAHE K 31.12.2015

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 – ved.zdravotného úseku
Mgr.Daniela Macková – ved.sociálneho úseku
Bc.Gabriela Jančoková – ved.ekonomicko-prev.úseku
- 3.) Počet zamestnancov plánovaný : 28
Počet zamestnancov skutočný : 29
Riadiaci zamestnanci : 4
- 4.) Dôvod závierky : ročná k 31.12.2015
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 : 320881,34 EUR
z toho pozemky : 8762,56 EUR
 - e.) nemáme
 - f.) nemáme

- g.) zásoby k 31.12.2015 predstavujú čiastku 8093,24 EUR
z toho : - zásoby potravín : 5321,81 EUR
- zásoby VŠM : 2519,03 EUR
- PHM : 252,40 EUR

h.) nemáme

i.) nemáme

j.) pohľadávky k 31.12.2015 evidujeme vo výške 101201,37 EUR , z toho za poskytnutú stravu zamestnancom za mesiac december 2015 : 181,75 EUR
pohľadávka voči klientom – nedoplatky na úhradu : 101019,62 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 31.12.2015

3.) stav k 31.decembru predch. účt.obdobia bol 308590,78 + pozemky
v hodnote 8762,56 EUR

4.) vo výške 3528 EUR

5.) úbytky

6.) presuny neboli

7.) stav k 31.12.2015: 312118,78 EUR + pozemky 8 762,56 EUR

b.) majetok máme poistení centrálně cez VÚC

c.) nemáme

d.) hodnota dlhodobého majetku je k 31.12.2015: 312118,78 EUR

z toho: budovy a stavby: 213990,14 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 31.12.2014 predch.roka: 11937,32 EUR

3.) nemáme

4.) nemáme

5.) nemáme

6.) výška zásob k 31.12.2015 : 8093,24 EUR

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: 78968,82 EUR
- 3.) nemáme
- 4.) nemáme
- 5.) nemáme
- 6.) hodnota pohľ.k 31.12.2015 : 101201,37
- 7.) nemáme

c.)doby splatnosti pohľadávok:

- 1.) v lehote splatnosti pohľ.za stravu vo výške 181,75 EUR
- 2.) po lehote splatnosti pred.roka 101019,62 EUR

d.)opis pohľadávok:

- 1.) nemáme
- 2.) nemáme
- 3.) 101019,62 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 Závazky

1 Rezervy

Vývoj rezerv v tejto štruktúre:

- a.) položka rezerv: 553
- b.) výška rezerv 31 decembru predch.roka: 0 EUR
- c.) nemáme
- d.) nemáme
- e.) nemáme
- f.) rezervy k 31.12.2015 : 0
- g.)nemáme
- h.) nemáme

2.) Závazky podľa doby splatnosti

a):

- 1) výška záväzkov v lehote splatnosti k 31.12.2015-0 EUR
- 2) po lehote splatnosti záväzky nemáme

b):

- 1) nemáme
- 2) nemáme
- 3) nemáme

c):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 31.12.2015: 163876,47 EUR
653 ostatné rezervy	0
691 výnosy z bežných transferov	432511 EUR
692 výnosy z kap.transferov	8458,48 EUR
693 transfer zo štátneho rozpočtu	9270,58 EUR
694 kap.transfer zo ŠR	1593,84 EUR
697 výnosy BT	1228 EUR

2.) Náklady

Organizácia účtuje náklady na účty číslo: 500

Účet 501 kan.čistiace potreby ,PHM,potraviny,ostatné	stav k 31.12.2015:72974,03 EUR
502 elektrická energia,voda	stav k 31.12.2015: 42793,28 EUR
511 opravy a údržba	0
512 cestovné	255,18
518 služby	14488,52
521 mzdy	227698,05
524 soc.poistenie	79315,22
527 soc.fond ,stravné	5709,47

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 2015

zdroj 41 – 432511 EUR

zdroj 111- úrad práce – 7770,58 EUR

SPOLU: 440281,58 EUR

Upravený rozpočet: na rok 2015

celkové príjmy : 443009,58 EUR

z toho : zdroj 111 – úrad práce 7770,58 EUR

zdroj 72a – mimorozpočtové prostriedky – 1228 EUR

projekt ŠR – 1500 EUR

Čerpanie rozpočtu za rok 2014: **439167,43 EUR**

Čerpanie rozpočtu za rok 2015: **443009,58 EUR**

b.) Kapitálový rozpočet

Pre rok 2015 sme kapitálový rozpočet mali vo výške **3000 EUR - nevyčerpané**

c.) Výdavky bežného rozpočtu rok 2015

610 – mzdy 226062,05
620 – odvody do fondov 82547,33
632 – energie 41486,56
630 – tovary a služby 132640,44
640 – nem.dávky 1759,76
Kap.prostriedky: 0

Spolu výdavky: 484496,14 za rok 2015

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: 18.3.2016

Prílohy: tabuľky