

Domov dôchodcov a DSS Sušany, IČO 35653663, 980 12 Sušany

P o z n á m k y k účtovnej závierke 2015

Čl. I – Všeobecné údaje

1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky

- a Účtovnú závierku predkladá **Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany, IČO 35653663**, so sídlom v Sušanoch, zriadený v roku 1995. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.
- b Dôvodom pre zostavenie účtovnej závierky je ukončenie účtovného obdobia – rok 2015.

2 Informácie o činnosti účtovnej jednotky

Domov dôchodcov a DSS Sušany je rozpočtovou organizáciou, a na základe zriaďovacej listiny je zriadený za účelom poskytovania služieb sociálnej starostlivosti starým občanom a zdravotne postihnutým občanom.

3 Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Riaditeľom DD a DSS Sušany bol Ing. Jozef Mlynár od roku 1995 do 30.6.2011. Od 1.7.2011 do 31.8.2012 bol riaditeľom Ing. Milan Černok. Od 1.9.2012 do 31. 12.2012 bol poverený riadením DD a DSS Sušany Ing. Jozef Mlynár. Od 1.1.2013 je riaditeľom a štatutárnym zástupcom organizácie Ing. Miroslav Bičan. Fyzický počet zamestnancov je 35 a plánovaný počet zamestnancov v úväzkoch je 31,5. Organizačná schéma sa skladala z 3 úsekov sociálno-zdravotného, ekonomického a úseku správy a prevádzky. V roku 2013 došlo k zmene organizačnej štruktúry organizácie a od 1.4.2013 boli zlúčené úseky a vytvoril sa úsek sociálno-zdravotný a úsek ekonomicko-prevádzkový, čiže 2 úseky.

Čl. II - Informácie o účtovných zásadách a metódach

Domov dôchodcov a DSS v účtovníctve za rok 2015 postupoval v zmysle Zákona účtovníctve č. 431/2002 Zb. v znení neskorších predpisov. Od 1.4.2006 je účtovníctvo spracovávané v účtovnom systéme ISPIN.

Majetok sme sami neoceňovali.

c/ K 31.12.2015 došlo k pohybu na účtoch hmotného investičného majetku v jednom prípade zaradenia majetku. Z prostriedkov BBSK sme získali 4.600,00 EUR na zakúpenie plynového sporáka a elektrickej trojhrúry do kuchyne. V mesiaci október 2015 došlo k vyradeniu a opätovnému zaradeniu majetku na účte 022 a 082 v hodnote 107560,28 čo sa prejavilo v pohyboch majetku a oprávok ale bez vplyvu na počiatkový a konečný stav majetku a oprávok, nakoľko uvedený majetok bol pôvodne zaradený pod jedným číslom a bolo potrebné ho rozdeliť na jednotlivé kusy.

e/ Bezplatným prevodom sme v roku 2015 nezískali hnutelný majetok.

g/ Zásoby boli účtované spôsobom A podľa povahy materiálu na sklad, a podľa povahy materiálu máme vytvorené sklady.

h/ V účtovníctve máme vytvorený sklad výrobkov Vedľajšieho hospodárstva, kde evidujeme zásoby potravín vytvorených vlastnou činnosťou.

i/ Pohľadávky evidujeme na účte 318, v objeme 5.230,28 EUR.

m/ V účtovnej závierke vykazujeme záväzky – neuhradené dodávateľské faktúry v hodnote 1.365,59 EUR, nevyfakturované dodávky 0 EUR .
Záväzky voči zamestnancom na mzdy a odvody do fondov za 12/2015 v objeme 33.437,91 EUR .
Rezervy na nevyčerpané dovolenky pre rok 2015 nevytvárame.

Spôsob zostavenia odpisového plánu

Pre rok 2015 bol zostavený odpisový plán – automatické vytvorenie v účtovnom programe ISPIN v zmysle zákona.

Čl. III – Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

Tabuľkové prílohy

1/ Dlhodobý hmotný majetok

a/ pohyb obstarávacích cien

b/ pohyb oprávok a opravných položiek

c/ pohyb zostatkových cien

tabuľkové prílohy

Čl. IV - Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
Tabuľkové prílohy

Čl. V - Informácie o výnosoch a nákladoch
Tabuľkové prílohy

Čl. VI - Informácie o transferoch a vzťahoch subjektov VS
Tabuľkové prílohy

Čl. VII - Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Evidujeme prenajatý majetok len v hodnote 0,17 EUR.
Na podsúvahovom účte evidujeme VK obyvateľov 19.248,64 EUR.
Závazky do dedičského konania za zaplatené, ale už neposkytnuté služby sú vo výške 1.177,17 EUR účtované na podsúvahovom účte.

Čl. XI - Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Tabuľkové prílohy

Čl. XII- Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni zostavenia závierky
Po dni zostavenia závierky nenastali žiadne mimoriadne skutočnosti.

Sušany 27.1.2016

Vypracoval: Mgr. Nociarová Ľubica

Schválil: Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ

DOMOV DŔCHOBCOV
a domov sociálnych služieb
SUŠANY