

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Jarková 77

POZNÁMKY

k účtovnej závierke k 31. decembru 2015

Čl. I

Všeobecné údaje

Názov a sídlo účtovnej jednotky: **Divadlo Alexandra Duchnoviča
Prešov, Jarková 77**

Dátum zriadenia: 1. apríla 2002

IČO: 00164984

Spôsob zriadenia: Rozhodnutie o zriadení

Názov a sídlo zriaďovateľa: Prešovský samosprávny kraj
Prešov, Námestie mieru 2

Dôvod zostavenia účtovnej závierky: riadna

Informácie o vedúcich predstaviteľoch: Marián Marko, riaditeľ

Počet riadiacich zamestnancov: Ľubomír Mindoš, umelecký šéf činohry
Viera Hajzušová, ekonom. námest.
Ivan Pichanič, vedúci útvaru STD

Priemerný počet zamestnancov: 33

Čl. II

Informácie o účtovných zásadach a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad: bez zmien
3. Spôsob ocenenia majetku, zásob a záväzkov je obstarávacou cenou.
4. Odpisový plán.
Odpisový plán dlhodobého majetku je spracovaný na účtovné obdobie.
Účtovné odpisy sú rovnomerné, stanovené percentuálnou ročnou
odpisovou sadzbou z obstarávacej ceny majetku podľa § 26 zákona o dani z príjmov.

5. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu bol prepočítaný kurzom platným v deň nákupu cudzej meny.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:

a/ pohyb obstarávacích cien

obstarávacia cena k 31.12.2014	576 497,90
+ prírastky	0.00
nákup autobusu	
- úbytky	
odpredaj pozemkov	2 114,68
oprávky	56 845,05
obstarávacia cena k 31.12.2015	517 538,17

b/ pohyb oprávok a opravných položiek

oprávky a opravné položky k 31.12.2014	353 699,65
+ prírastky / odpisy/	51 200,64
- úbytky	56 845,05
vyradenie odpredaného bytu	
oprávky a opravné položky k 31.12.2015	348 055,24

c/ pohyb zostatkových cien

zostatková cena k 31.12.2014	222 798,25
zostatková cena k 31.12.2015	169 482,93

B. Obežný majetok

1. Zásoby

Materiál na sklade k 31. 12. 2014	6 632,51
+ prírastok	558,20
- úbytok	534,49
Materiál na sklade k 31. 12. 2015	6 656,22

Tovar k 31.12.2014	228,01
+ prírastok	0.00
- úbytok	228,01
Tovar k 31.12.2015	0.00

2. Pohľadávky

Stav pohľadávok k 31. 12. 2015 637,33

Divadlo Alexandra Duchnoviča eviduje pohľadávky v celkovej výške 637,33 €. Jedná sa o nespotrebované pohonné hmoty v motorových vozidlách DAD k 31.12.2015 a fakturáciu za krátkodobý prenájom Malej scény DAD.

Divadlo Alexandra Duchnoviča neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti.

3. Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok DAD k 31. 12. 2015 pozostáva :

- ceniny	2 540.80 €
- bankové účty	323 903.87 €

5. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období k 31. 12. 2015 vykazujeme vo výške 3 468,54 €. Jedná sa o poistenie motorových vozidiel a predplatné časopisov.

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív

A. Vlastné imanie

Stav k 31.12.2014	353 241,32 €
hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	5 041,67 €
Stav k 31. 12. 2015	358 282,99 €

B. Záväzky

1. Rezervy

Stav rezerv k 31. 12. 2014	0.00 €
+ tvorba	0,00
- zníženie	0.00 €
Stav k 31. 12. 2015	0.00

2. Záväzky

Stav záväzkov k 31. 12. 2015	38 504.57 €
------------------------------	-------------

Jedná sa o záväzky na mzdy a odvody za mesiac december 2015 vo výške 29 923,90 €, 8 580.67 € činia zúčtované faktúry a stav sociálneho fondu.

Divadlo Alexandra Duchnoviča vykazuje záväzky do lehoty splatnosti

Voči našej organizácii nie je vedený žiaden súdny spor o úhradu záväzkov.

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

Výnosy Divadla Alexandra Duchnoviča v roku 2015 boli plnené nasledovne:

-za divadelné predstavenia	27 854,50 €
- ostatné príjmy /prenájom, služby /	11 317,08 €

2. Náklady 605 598,34 €

Podrobné členenie nákladov:

- spotrebované nákupy	11 020,58 €
- služby	84 392,42 €
- osobné náklady	406 484,34 €
- dane a poplatky	3 717,88 €
- odpisy	51 200,64 €
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	48 782,48 €

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

Stav záväzku k 31.12.2014- účet 355	92 222,66 €
- zvýšenie /nákup autobusu/	0,00 €
- zníženie /odpisy/	22 152,88 €
Stav záväzku k 31.12.2015	70 069,78 €

Stav záväzku k 31. 12. 2014 – účet 357	0,00 €
+ zvýšenie	22 700,00 €
- zníženie	22 700,00 €
Stav záväzku k 31. 12. 2015	0,00 €

Pohyb na účte 357 predstavuje financovanie projektov podporených Úradom vlády SR a Ministerstvom kultúry SR /kultúrne poukazy/.

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 31.12.2015	Skutočnosť 31.12.2014
Príjmy bežného rozpočtu					
46	200	34 700,00	165 982,00	39 171,58	41 664,53
41	300	499 448,00	530 906,00	490 242,00	490 242,00
111	300		22 700,00	20 147,00	20 147,00
Výdavky bežného rozpočtu					
41	600	485 789,00	530 906,00	530 906,00	490 242,00
46	600	34 700,00	134 306,00	33 068,47	9 991,84
111	600		22 700,00	22 700,00	20 147,00
Príjmy kapitálového rozpočtu					
41	700		0,00	0,00	0,00
Výdavky kapitálového rozpočtu					
41	700		0,00	0,00	0,00
46	700		0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Viera Hajzušová
Žofia Korbová

Schválil: Marián Marko
riaditeľ

