

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Jarková 77

P O Z N Á M K Y

k účtovnej závierke k 31. decembru 2016

ČI. 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

ČI. 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.

ČI. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:

a/ pohyb obstarávacích cien

obstarávacia cena k 31.12.2015	517 538,17
+ prírastky	0.00
nákup autobusu	
- úbytky	
odpredaj pozemkov	

obstarávacia cena k 31.12.2016	517 538,17
--------------------------------	------------

b/ pohyb oprávok a opravných položiek

oprávky a opravné položky k 31.12.2015	348 055,24
+ prírastky / odpisy/	51 174,71
- úbytky	
vyradenie odpredaného bytu	

oprávky a opravné položky k 31.12.2016	399 229,95
--	------------

c/ pohyb zostatkových cien

zostatková cena k 31.12.2015	169 482,93
------------------------------	------------

zostatková cena k 31.12.2016	118 308,22
------------------------------	------------

B. Obežný majetok

1. Zásoby

Materiál na sklade k 31. 12. 2015	6 656,22
+ prírastok	24 077,90
- úbytok	12 259,44
Materiál na sklade k 31. 12. 2016	18 474,68

2. Pohľadávky

Stav pohľadávok k 31. 12. 2016 493,45

Divadlo Alexandra Duchnoviča eviduje pohľadávky v celkovej výške 493,45 €. Jedná sa o nespotrebované pohonné hmoty v motorových vozidlách DAD k 31.12.2016.

Divadlo Alexandra Duchnoviča neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti.

3. Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok DAD k 31. 12. 2016 pozostáva :

- ceniny 2 327.50 €
- bankové účty 358 552.67 €

5. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období k 31. 12. 2016 vykazujeme vo výške 3 543,60 €. Jedná sa o poistenie motorových vozidiel a predplatné časopisov.

Či. IV

Informácie o údajoch na strane pasív

A. Vlastné imanie

Stav k 31.12.2015	353 241,32 €
hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	17 295,21 €
Stav k 31. 12. 2015	358 282,99 €

B. Závazky

1 .Rezervy

Stav rezerv k 31. 12. 2015	0.00 €
+ tvorba	0,00
- zníženie	0.00 €
Stav k 31. 12. 2016	0.00

2. Závazky

Stav záväzkov k 31. 12. 2016	40 165.92 €
------------------------------	-------------

Jedná sa o záväzky na mzdy a odvody za mesiac december 2016 vo výške 32 727,45 €, 7 438.47 € 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.

Či. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

Výnosy Divadla Alexandra Duchnoviča v roku 2016 boli plnené nasledovne:

-za divadelné predstavenia	31 231,00 €
- ostatné príjmy /prenájom, služby /	7 623,42 €

2. Náklady 634 824,85 €

Podrobné členenie nákladov:

- spotrebované nákupy	31 838,86 €
- služby	99 650,72 €
- osobné náklady	443 407,73 €
- dane a poplatky	2 632,24 €
- odpisy	51 174,71 €
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	6 120,59 €

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

Stav záväzku k 31.12.2015- účet 355	70 069,78 €
- zvýšenie /nákup autobusu/	0,00 €
- zníženie /odpisy/	20 038,20 €
Stav záväzku k 31.12.2016	50 031,58 €

Stav záväzku k 31. 12. 2015 – účet 357	0,00 €
+ zvýšenie	20 349,00 €
- zníženie	20 349,00 €
Stav záväzku k 31. 12. 2016	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 31.12.2016	Skutočnosť 31.12.2015
Príjmy bežného rozpočtu					
46	200	35 000,00	173 616,00	38 854,42	39 171,58
41	300	538 270,00	566 228,00	566 228,00	490 242,00
111	300		20 349,00	20 349,00	22 700,00
Výdavky bežného rozpočtu					
41	600	538 270,00	566 228,00	566 228,00	490 242,00
46	600	35 000,00	173 616,00	13 804,40	9 991,84
111	600		20 349,00	20 349,00	22 700,00
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

