

Poznámky k riadnej účtovnej závierke za rok 2016.

A: Všeobecné údaje

Názov a sídlo účtovnej jednotky:

Domov sociálnych služieb Drábsko
Drábsko č. 24
976 53 Lom nad Rimavicou

IČO : 00632317

DIČ : 2021155994

Priemerný počet zamestnancov :

Počet zamestnancov počas účtovného obdobia, podľa organizačnej štruktúry je 18, z toho 2 riadiaci pracovníci.

Fyzický stav ku koncu sledovaného obdobia, k 31.12.2016 je 17.

B: Doplňujúce informácie k súvahe

Účtovná trieda 0 – spolu **350 382,42** EUR

V priebehu roka 2016 nám neboli pridelené kapitálové prostriedky.

V priebehu roka 2016 sme žiaden majetok nevyradňovali.

Názov	k 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2016
Pozemky	4 133,31			4 133,31
Stavby	672 042,14			672 042,14
Samostatné hnutelné veci	106 265,37			106 265,37
Dopravné prostriedky	14 635,20			14 635,20
Spolu:	797 076,02			797 076,02

Oprávky a opravné položky.

Názov	K 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	K 31.12.2016
Stavby	295 298,27	33 602,16		328 900,43
Samostatné hnutel'né veci	102 037,37	1 120,60		103 157,97
Dopravné prostriedky	14 635,20			14 635,20
Spolu	411 970,84	34 722,76		446 693,60

Zásoby materiálu na účte 112 evidujeme v celkovej výške : 19 087,04

Názov	k 31.12.2015	Tvorba	Zníženie	k 31.12.2016
Palivo	1 162,63	1 626,11	1 924,07	864,67
Potraviny	1 751,63	35 877,28	36 109,02	1 519,89
Čistiace potreby	1 577,89	1 945,34	1 739,05	1 784,18
Prádlo, obuv	4 893,67	923,30	1 437,14	4 379,83
DHM na sklade	3201,88	0	255,98	2 945,90
Ostatný materiál	4 603,61	7 118,17	4 129,21	7 592,57
Spolu:				

Pokladňa – účet 211 – 0 €

Ceniny – účet 213 - poštové známky v hodnote 9,95 €

Finančný majetok - účet 221 v hodnote 611,76 €

Z toho : prostriedky na DEP. účte 193,52
(účet 221-DEP.)

prostriedky sociálneho fondu 418,24
(účet 221-4)

Pohľadávky

Účet 318-1 – pohľadávky klientov k 31.12.2016 128 598,98
Odpis pohľadávky minulých rokov 25 480,83
Pohľadávky za rok 2015 23 373,70

Závázky

Závázky – účet 321 – Dodávatelia – zostatok 2 027,29 € tvoria neuhradené faktúry v lehote splatnosti (sú to faktúry za potraviny, telefón, elektrickú energiu, službu)..

Závázky voči zamestnancom, daňovému úradu a inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia neevidujeme.

Účty 331,336,342 sú nulové.

Účet 379 záväzky z miezd 193,52

Preplatok z exekúcie

Rezervy zákonné krátkodobé

Účet 323 – 0

Náklady budúcich období – účet 381 – predplatné časopisov 250,81 €
 - webhouse, skylink
 - Epi prístup zbierka zákonov

Podsúvahové účty:

750 - spolu 151 571,03

Názov	Účet	Stav k 31.12.2016
Hodnoty prijaté do úschovy	750-1 vkladné knižky	35 767,32
Nábytok	750-1-1	28 181,17
Kuchynské zariadenie	750-1-2	15 406,48
Ostatné	750-1-3	63 368,66
Textil, obuv	750-1-4	2 559,71
DHM darované	750-1-5	2 210,79
DHM fond obyvateľov	750-2	530,11
DHM majetok obyvateľov	750-3	3 546,79

V Drábsku 30.01.2017
 Vypracovala: Marta Kováčová – ekonómka DSS
 Schválila : Mgr. Janka Sviteková – riaditeľka DSS


 Domov sociálnych služieb
 Drábsko
 976 53 Lom nad Rimavicou

Názov	31.12.2015	Príjmy	Účty	31.12.2016
Príjmy	4 113,31			4 113,31
Účty	173 042,14			173 042,14
Príjmy z predaja tovaru a služieb	106 753,17			106 753,17
Príjmy z predaja nehmotných aktív	14 673,20			14 673,20
Spolu	177 176,45			177 176,45