

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

P o z n á m k y k účtovnej závierke 2016

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 2016.

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 2 úsekov sociálno-zdravotného a ekonomicko-prevádzkového úseku.

Čl. II - Informácie o účtovných zásadách a metódach

Domov dôchodcov a DSS v účtovníctve za rok 2016 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 31.12.2016 došlo k pohybu na účtoch hmotného investičného majetku v jednom prípade zaradenia majetku. Z prostriedkov BBSK sme získali 10.000 EUR na zakúpenie osobného automobilu na odvoz stravy pre prevádzku v Hrnčiarskych Zalužanoch. Výrazná investičná akcia bola realizovaná aj výmenou okien na budovách ubytovacej aj prevádzkovej časti DD a DSS Sušany v hodnote celkom 43.795,44 EUR, čo je však zatiaľ účtované na účte 042, nakoľko uvedená akcia ešte bude pokračovať aj v roku 2017 zateplením budovy a úpravou fasády.

e/ Bezplatným prevodom sme v roku 2016 nezískali hnuťelný majetok. Bol však ukončený súdny spor a zariadenie prevzalo do správy majetok. Budovy v hodnote 767 794,30 EUR a pozemky v hodnote 19 442,73 EUR.

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 3.848,62 EUR.

m/ V účtovnej závierke vykazujeme záväzky – neuhradené dodávateľské faktúry v hodnote 2.385,78 EUR, nevyfakturované dodávky 0 EUR .
Záväzky voči zamestnancom na mzdy a odvody do fondov za 12/2016 v objeme 33 652,35 EUR .
Rezervy na nevyčerpané dovolenky pre rok 2016 nevytvárame.

Spôsob zostavenia odpisového plánu

Pre rok 2016 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

Nevidujeme prenajatý majetok.

Na podsúvahovom účte evidujeme VK obyvateľov 22.817,21 EUR.

Závazky do dedičského konania za zaplatené, ale už neposkytnuté služby sú vo výške 1.319,30 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 18.1.2017

Vypracoval: Mgr. Nociarová Ľubica



Schválil: Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ



DOMOV DŔCHODCOV
a domov sociálnych služieb
SUŠANY