



**BANSKOBYSŤRICKÝ
SAMOSPRAVNÝ KRAJ**



**Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb
Úzka 49, 982 01 Tornaľa**



Poznámky k závierke za rok 2016

Čl. I.

1. a/ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 49, 982 01 Tornaľa

Právna forma : rozpočtová organizácia vlastnou právnou subjektivitou

Dátum založenia : rok 1980

Zriaďovateľ : Banskobystrický samosprávny kraj

IČO : 00648124, DIČ 2021132762.

b/ riadna účtovná závierka.

2. Druh sociálnej služby a predmet činnosti :

1. Zariadenie pre seniorov – kapacita 79 klientov – poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby celoročnou formou pobytu.

2. Domov sociálnych služieb – kapacita 80 klientov – poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a s mentálnym postihnutím celoročnou formou pobytu.

3. Zariadenie podporovaného bývania – kapacita 16 klientov – poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

3. Štatutárny orgán - riaditeľ organizácie : Ing. Ida Melichová

Vedúca technicko-prevádzkového úseku : Ing. Alžbeta Pupalová

Vedúca sociálno-zdravotného úseku : Mgr. Monika Chlepčoková

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia : 81,97

Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2016 : 84 - z toho riadiacich 3

Čl. II

1. Organizácia bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2. Postupy účtovania : na základe Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:

a/, b/ dlhodobý nehmotný majetok nebol ani nakupovaný ani vytvorený vlastnou činnosťou,

c/ dlhodobý hmotný majetok bol nakupovaný - financovaný z kapitálových výdavkov ,

d/, e/ dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nebol vytvorený vlastnou činnosťou, ani získaný darovaním alebo delimitáciou,

f/ dlhodobý finančný majetok sme nemali.

g/i/ zásoby boli aj nakupované aj bezodplatne získané

h/ zásoby vlastnou činnosťou vytvorené neboli.

Č. III

A – Neobežný majetok

1.a – prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku :

Dlhodobý hmotný majetok	k 31.12.2015	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2016
Pozemky /031/	31.461,61 €	-	-	31.461,61 €
Stavby /021/	1,109.452,54 €	-	-	1,109.452,54 €
Samost.hnuť.veci /022/	195.678,80 €	13.186,21	9.425,42	199.439,59 €
Dopravné prostr. /023/	17.868,49 €	12.400,-	-	30.268,49 €
SPOLU :	1,354.461,44 €	25.586,21	9.425,42	1,370.622,23 €

Oprávky k DHM	k 31.12.2015	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2016
Stavby /081/	857.692,16 €	55.472,76	-	913.164,92 €
Samost.hnuť.veci /082/	189.009,18 €	2.427,08	9.425,42 €	182.010,84 €
Dopravné prostr. /083/	17.868,49 €	258,33	-	18.126,82 €
SPOLU oprávky	1,064.569,83 €	58.158,17	9.425,42 €	1,113.302,58 €

B - Obežný majetok

1 - Zásoby

g/ zásoby boli nakupované podľa potreby cez sklad na priamu spotrebu, okrem zásob do 100,- Eur, ktoré podľa rozhodnutia účtovnej jednotky sa účtujú priamo do nákladov.

i/ zásoby boli získané aj darovaním

Stav zásob / 112/ k 31.12.2015 :	11.835,98 €
Prírastky	+ 186.746,50 €
Úbytky	- 182.493,57 €
Stav zásob /112/ k 31.12.2016 :	16.088,98 €

Zásoby sú poistené zriaďovateľom.

2 – Pohľadávky

Pohľadávky evidujeme na AÚ 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov rozpočtových organizácií zriadených VÚC.

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2015 :	70.388,01 EUR
Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2016 :	79.256,56 EUR
z toho po lehote splatnosti	16.397,01 EUR

3 - Finančný majetok

a/ Krátkodobý finančný majetok vedený podľa predpisov, pokladňa je pravidelne kontrolovaná, účtovný aj fyzický stav pokladne k 31.12.2016 bol nulový.

Stav finančných účtov a cenín k 31.12.2016 celkom : 74.893,51 EUR

- Bankový účet sociálneho fondu :	632,80 EUR
- Bankový účet darov a grantov :	0,00 EUR
- Bankový účet depozit :	74.074,06 EUR
- Ceniny :	186,65 EUR

4 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci - sme nemali.

5 Časové rozlíšenie k 31.12.2016 - neevidujeme

Čl. IV

A – Vlastné imanie k 31.12.2015 :	-2.617,44 €
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-2.617,44 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	11.901,11 €
Vlastné imanie k 31.12.2016 :	9.283,67 €

B – Záväzky k 31.12.2016 :	328.547,44 €
-----------------------------------	---------------------

B.I Ostatné krátkodobé rezervy	0 €
B.II Zúčtovanie transferov rozpočtu VÚC	270.950,34 €
B.III Dlhodobé záväzky - Záväzky zo sociálneho fondu	632,80 €
B.IV Krátkodobé záväzky - dary a granty	0,00 €
B.IV Dodávateľia	7.091,96 €

3 – Bankové úvery a ostatné finančné výpomoci sme nenárokovali.

4 – Časové rozlíšenie

C.1 - Výdavky budúcich období (383) - výplata za december 2016 - 74.074,06 Eur

Výnosy budúcich období - neevidujeme .

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch - vid'. priloženú tabuľku

Čl. VI

Zúčtovanie odvodov príjmov, prijatých transferov a poskytnutých transferov

Príjmy vlastné	486.529,69 €
Príjmy za EON	2.400,00 €
Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00 €
Transfery z rozpočtu VÚC - dary	0,00 €
Odvedené príjmy spolu za rok 2016 :	493.600,28 €

Prijaté transfery zo ŠR	47.475,89 €
Prijaté bežné transfery od VÚC	1,131.755,00 €
Transfery od iných subjektov	0,00 €
Prijaté kapitálové transfery od VÚC	25.586,21 €
Prijaté transfery celkom za rok 2016:	1,204.817,10 €

Čl. VII.

Deriváty – nemáme.

Čl. VIII

Iné aktíva a pasíva nemáme. Ostatné finančné povinnosti sme nemali.

Čl. IX. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

– vid'. priloženú tabuľku

Čl. X.

Nenastali žiadne skutočnosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.



Ing. Ida Melichová
riaditeľka DD a DSS Tornaľa

DOMOV DŔCHOĐCOV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Úzka ul. č. 49, 982 01 Tornaľa
IČO: 00648124, DIČ: 2021132762
-7-

Vypracovala : Géreczová Viola – účtovník
V Tornaľi, dňa 28.03.2017