



## **POZNÁMKY K SÚVAHE K 31.12.2016**

### **čl.I.**

- 1.) DSS Ladomerská Vieska  
dátum vzniku : 17.5.1954  
IČO : 647918  
Názov zriaďovateľa: VÚC Banská Bystrica
- 2.) Vedúci zamestnanci: Mgr.Viera Šedivcová – riaditeľka DSS  
Bc. Iveta Balážová – ved.zdravotného úseku  
Mgr.Daniela Macková – ved.sociálneho úseku  
Bc.Gabriela Jančoková – ved.ekonomicko-prev.úseku
- 3.) Počet zamestnancov plánovaný : 28  
Počet zamestnancov skutočný : 28  
Riadiaci zamestnanci : 4
- 4.) Dôvod závierky : ročná k 31.12.2016  
zákon o účtovníctve § č.17 , čl. II.

### **čl. II.**

#### **Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

##### **1.) Účtovná jednotka bude pokračovať vo svojej činnosti**

- 2.) Zmeny účtovných metód - neboli
- 3.) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
  - a.) dlhodobý nehmotný majetok : 492,60 EUR
  - b.) nemáme
  - c.) nemáme
  - d.) Dlhodobý hmotný majetok : 311561,01 EUR  
z toho pozemky : 8762,56 EUR
  - e.) nemáme
  - f.) nemáme

- g.) zásoby k 31.12.2016 predstavujú čiastku 11874,46 EUR  
z toho : - zásoby potravín : 9852,64 EUR  
- zásoby VŠM : 1835,90 EUR  
- PHM : 185,92 EUR

h.) nemáme

i.) nemáme

- j.) pohľadávky k 31.12.2016 evidujeme vo výške 109584,79 EUR , z toho za poskytnutú stravu zamestnancom za mesiac december 2016 : 181,82 EUR  
pohľadávka voči klientom – nedoplatky na úhradu : 109402,97 EUR

k.) nemáme

l.) nemáme

m.) nemáme

n.) nemáme

o.) nemáme

p.) nemáme

g.) nemáme

r.) nemáme

4.) vlastné náklady nemáme

5.) Odpisy sa uskutočňujú cez programový systém ISPIN , odpisový plán majetku sledujeme od roku 2003.

6.) nemáme

7.) nemáme

8.) nemáme

### **Čl. III.**

#### **Informácie o údajoch na strane aktív súvahy**

##### **A. Neobežný majetok**

1.) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

a.) prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

1.) DSS Ladomerská Vieska – rozpočtová organizácia

2.) prehľad sa zostavuje k 31.12.2016

3.) stav k 31.decembru predch. účt.obdobia bol 312118,78 + pozemky v hodnote 8762,56 EUR

4.) prírastky vo výške 2970,23 EUR

5.) úbytky vo výške 3528 EUR

6.) presuny neboli

7.) stav k 31.12.2016: 311561,01 EUR + pozemky 8 762,56 EUR

b.) majetok máme poistení centrálně cez VÚC

c.) nemáme

d.) hodnota dlhodobého majetku je k 31.12.2016: 311561,01 EUR  
z toho: budovy a stavby: 210462,14 EUR  
prac.stroje a zar.. 76289,74 EUR  
dopr.prostriedky . 24 809,13 EUR  
pozemky v hodnote : 8 762,56 EUR

e.) nemáme

f.) nemáme

2.) Dlhodobý finančný majetok

- nemáme

3.) Majetkové podiely

- nemáme

4.) Dlhové cenné papiere

- nemáme

B Obežný majetok

1.) Zásoby

a.) vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre:

1.) položka zásob :112

2.) zásoby k 31.12.2015 predch.roka: 8093,24 EUR

3.) nemáme

4.) nemáme

5.) nemáme

6.) výška zásob k 31.12.2016 :11874,46 EUR

7.) nemáme

b.) nemáme

c.) nemáme

## 2.) Pohľadávky

a.)naša organizácia má pohľadávky za odobratú stravu stravu zamestnancov  
a za pohľadávky klientov

b.) vývoj opravnej položky k pohľadávkam:

- 1.) položka pohľadávok 351
- 2.) pohľ.k 31.12 predch.roka: 101201,37 EUR
- 3.) nemáme
- 4.) nemáme
- 5.) nemáme
- 6.) hodnota pohľ.k 31.12.2016 : 109584,79 EUR
- 7.) nemáme

c.)doby splatnosti pohľadávok:

- 1.) v lehote splatnosti pohľ.za stravu vo výške 181,82 EUR
- 2.) po lehote splatnosti pred.roka 107961,25 EUR

d.)opis pohľadávok:

- 1.) nemáme
- 2.) nemáme
- 3.) 107961,25 EUR

e.)nemáme

f.) nemáme

## 3.)Finančný majetok

-nemáme

4.) Poskytnuté návratné fin.výpomoci

- nemáme

5.) Časové rozlíšenie

- nemáme

## Čl. IV

### Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

#### A Vlastné imanie

- nemáme

#### B Závázky

##### 1 Rezervy

Vývoj rezerv v tejto štruktúre:

- a.) položka rezerv: 553
- b.) výška rezerv 31 decembru predch.roka: 0 EUR
- c.) nemáme
- d.) nemáme
- e.) nemáme
- f.) rezervy k 31.12.2016 : 5179,39 EUR
- g.) nemáme
- h.) nemáme

##### 2.) Závázky podľa doby splatnosti

a):

- 1) výška záväzkov v lehote splatnosti k 31.12.2016-0 EUR
- 2) po lehote splatnosti záväzky nemáme

b):

- 1) nemáme
- 2) nemáme
- 3) nemáme

c):nemáme

##### 3.) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

- nemáme

##### 4.) Časové rozlíšenie

- nemáme

## Čl. V

### Informácie o výnosoch a nákladoch

#### 1.) Výnosy

Organizácia účtuje výnosy na účtoch číslo : 600

Účet 602 tržby z predaja	stav k 31.12.2016: 161922,89 EUR
653 ostatné rezervy	3844,54 EUR
691 výnosy z bežných transferov	444741 EUR
692 výnosy z kap.transferov	7794,48 EUR
693 transfer zo štátneho rozpočtu	21074,60 EUR
694 kap.transfer zo ŠR	1218,95 EUR
697 výnosy BT	1825 EUR

## 2.) Náklady

Organizácia účtuje náklady na účty číslo: 500

Účet 501 kan.čistiace potreby ,PHM,potraviny,ostatné	stav k 31.12.2016:77702,81 EUR
502 elektrická energia,voda	stav k 31.12.2016: 41880,75 EUR
511 opravy a údržba	832,80
512 cestovné	118,30
518 služby	11387,84
521 mzdy	238616,02
524 soc.poistenie	83723,87
527 soc.fond ,stravné	6441,48

## 3.) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

- nemáme

### Čl. VI

Informácia o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

#### 1.) Záväzky z prijatých transferov

- nemáme

### Čl. VII

Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch

1.) Deriváty – nemáme

2.) Majetok a záväzky zab.derivátmi – nemáme

3.) Ďalšie informácie – nemáme

### Čl.VIII

## Informácie o iných aktívach a iných pasívach

- nemáme

### Čl.IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov  
a iných orgánov účtovnej jednotky

- nemáme

### Čl. X

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch  
účtovnej jednotky a spriaznených osôb

-nemáme

### Čl. XI

Informácia o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

a.) príjmy bežného rozpočtu s uvedením zdroja:

Schválený rozpočet: na rok 2016

zdroj 41 – 440926 EUR

zdroj 111- úrad práce – 975 EUR

**SPOLU: 441901 EUR**

Upravený rozpočet: na rok 2016

**celkové príjmy : 470761,67 EUR**

z toho : zdroj 111 – úrad práce 21195,67 EUR

zdroj 72a – mimorozpočtové prostriedky – 1825 EUR

zdroj 41- 447741

Čerpanie rozpočtu za rok 2015: **443009,58 EUR**

Čerpanie rozpočtu za rok 2016: **470610,83 EUR**

b.) Kapitálový rozpočet

Pre rok 2016 sme kapitálový rozpočet mali vo výške **3000 EUR** – nákup elektrickej trojrúry v hodnote 2970,23 EUR

c.) Výdavky bežného rozpočtu rok 2016

610 – mzdy 237658,02  
620 – odvody do fondov 86820  
632 – energie 43639,62  
630 – tovary a služby 98613,90  
640 – nem.dávky 909,06  
Kap.prostriedky: 2970,23

---

Spolu výdavky: **470610,83 za rok 2016**

d.) nemali sme

e.) finančné operácie sme nemali

f.) dlh nemáme

Čl.XII

Informácie o skutočnostiach,ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná zázvierka do dňa zostavenia účtovnej zázvierky

- žiadne skutočnosti nenastali

Vypracovala: Bc.Jančoková Gabriela

Dňa: 28.3.2017

Prílohy: tabuľky