



P O Z N Á M K Y

k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016

Čl. I. Všeobecné údaje

Názov účtovnej jednotky: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb TISOVEC
Bakulíniho 905 , 980 61 Tisovec

Dátum zriadenia: 1.marca 1997

IČO: 35679565

DIČ: 2020995944

Priemerný počet zamestnancov: 25,3

z toho riadiacich: 2

Zostavenie účtovnej závierky: riadna

Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Štatutárny zástupca: Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka

Účtovná závierka bola zostavená v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Čl. II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

Všeobecné účtovné zásady a metódy organizácia nemenila, sú zhodne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Zásoby boli získane nakupovaním, neboli vytvorené vlastnou činnosťou ani získané bezodplatne.

Telefón	Fax	E-mail	Adresa	IČO
047/5493847 047/5494654	047/5494654	riaditelka@ddadsstisovec.sk spl@ddadsstisovec.sk	Bakulíniho 905 98061 Tisovec	35679565





Čl. III.

Organizácia účtuje o zásobách spôsobom A spôsobom B tak ako to máme definované v smernici Obeh účtovných dokladov č.12

Podľa povahy materiálu skladové zásoby sú uložené v nasledovných skladoch:

Účet 112:

Sklad: PHM, paliva a mazadla	č. 1	161,68 Eur
Potraviny	č. 2	2 626,34 Eur
Čistiace potreby, dez.	č. 3	1 005,85 Eur
Kancelárske potreby	č. 4	0,00 Eur
Prádlo, odevy, obuv	č. 7	0,00 Eur
DHM na sklade	č. 8	2 462,96 Eur
Ostatný nešpecif.mat.	č. 9	106,95 Eur

výška zásob k predchádzajúcemu účtovnému obdobiu	5 269,17 Eur
výška zásob k 31. decembru účtovnému roku 2016	6 363,78 Eur

Pohl'adávky ku koncu účtovného roku v lehote splatnosti, ani po lehote splatnosti neevidujeme.

Finančné účty:

211	Pokladnica	0,00 Eur
213	Ceniny	20,00 Eur
221	Bankové účty	1 236,67 Eur
	z toho SF	538,53 Eur
	darovací účet	598,14 Eur

Tvorba SF:	1 753,47 Eur
Použitie / strava zamestnanci /	476,80 Eur
Ostatné čerpanie	1 126,00 Eur

Príjmový účet	/ príjem úhrady klienti, cudzí stravníci ,zamestnanci, príjem z UP/
Výdavkový účet	/ príjem dotácie z BBSK, úhrady /
Cudzích prostriedkov	/ mzdy december na konci roku /
Darovací účet	/ príjem transferov, dary sponzorské /
Sociálny fond	/ tvorba SF, čerpanie strava zamestnanci./





Čl. IV.

Vlastné imanie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	4 128,44 Eur
Bežné účtovné obdobie k 31.decembru 2016	5 053,91 Eur

Rezervy sme ku koncu bežného účtovného obdobia nám nebolo potrebné vytvoriť.

Závázky

Dlhodobé zo SF predchádzajúce účtovné obdobie	601,66 Eur
Dlhodobé zo sociálneho fondu k 31.decembru	638,53 Eur

Krátkodobé záväzky / dodávateľa / k pred.účt.obdobiu	1 194,25 Eur
Krátkodobé záväzky / dodávateľa / k 31.decembru 2016	1 329,87 Eur

Závázky po lehote splatnosti naša organizácia k 31.decembru bežného účtovného obdobia roku 2016 neeviduje.

Čl. V.

Časové rozlíšenie

Výnosy budúcich období / 384 /	
Bezprostredne predch.účt.obdobie	3 851,79 Eur
Bežné účtovné obdobie k 31. decembru 2016	3 473,50 Eur

Náklady

501 Spotreba materiálu oproti predch.účt.obdobiu nižšia	- 6 191,59 Eur
502 Spotreba energií vyššia oproti predch.účt.obdobiu	3 942,12 Eur

Najvyššie náklady máme na nákup potravín.

521	
Mzdové náklady v predch.účt.roku vyššie	14 002,74 Eur
524	
Odvody vyššie-bežné účt.obdobie k 31.decembru	6 210,14 Eur





527

Zákonné sociálne náklady – vyplatené odchodné pri prvom odchode do dôchodku
4 179,38 Eur

532

Daň z nehnuteľnosti v rovnakej výške v predchádzajúcom účtovnom období ako v bežnom účtovnom období k 31. decembru 2016

538

Ostatné dane a poplatky vyššie o sumu
45,72 Eur

551

Odpisy- dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.
vyššie k 31.decembru 2016
666,42 Eur

568

Ostatné finančné náklady vyššie v bežnom účtovnom období k 31.decembru 2016
337,92 Eur

588

Náklady z odvodu príjmov sme mali vyššie o sumu
3 462,74 Eur

602

Tržby z predaja služieb – vyššie
2 544,79 Eur

648

Ostatné výnosy z prev.činnosti – vratky Zdrav. poisťovne
3 380,66 Eur

653

Zúčtovanie rezerv – na nevyčerpanú dovolenku v predchádzajúcom účtovnom období - vyčerpané , netvorili sme rezervy k 31.12.2016

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu vyššie
30 983,29 Eur

692

Výnosy z kap. transferov vo výške odpisov
29 653,05 Eur

693

Výnosy z bež. transferov zo ŠR
29 405,30 Eur

694

Výnosy z kap. transferov zo ŠR
343.93 Eur

698

Výnosy z kap .transferov od ost.subj.verejnej správy
34,36 Eur

Kapitálové výdavky boli v sume 80 934,00 Eur, ktoré boli použité na rekonštrukciu strechy.
s kódom zdroja 41.

V Tisovci 31.3.2017

Vypracovala: Bc.Monika Lopušná
ekonómka

Schválila: Mgr.Mariana Kókaiová
riaditeľka

.....

.....

Telefón

047/5493847
047/5494654

Fax

047/5494654

E-mail

riaditelka@ddadsstisovec.sk
sp1@ddadsstisovec.sk

Adresa

Bakulíniho 905
98061 Tisovec

IČO

35679565

