

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Kongresové centrum SAV Smolenice, Zámocká 18,

919 04 Smolenice, IČO: 42159580

Dátum zriadenia: 1.10.2009 delimitáciou

Zriaďovateľ: SAV Bratislava, Štefánikova 49

Dôvod na zostavenie uzávierky: riadna

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku.

2. Predmet činnosti: Zabezpečovanie činností vedeckých organizácií SAV, realizáciu medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, poriadanie vedeckých konferencií, sympózií, seminárov, postgraduálneho vzdelávania a doktorantského štúdia.
3. Riaditeľ organizácie – Ing. Karol Volner
Priemerný počet zamestnancov: 37
Počet riadiacich zamestnancov: 7

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Dlhodobý hmotný majetok a zásoby sú evidované v obstarávacích cenách na základe dodávateľských faktúr.

Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Odpisový plán sa zostavuje na začiatku účtovného obdobia (bežného kalendárneho roku) v systéme SOFTIP – PROFIT. Odpisovanie sa prevádza v súlade s vyhláškou o odpisovaní majetku – rovnomerné odpisovanie.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

	Prehľad o pohybe dlhodobého majetku	Pohyb oprávok
KZ k 31.12.2015	2 344 276,25 EUR	1 344 369,61 EUR
Prírastky	4 980,- EUR	39 129,30 EUR
Úbytky	- EUR	-
KZ k 31.12.2016	2 349 256,25 EUR	1 383 497,91 EUR
Pohyb zostatkových cien		
Stav k 31.12.2015	999 906,64 EUR	
Stav k 31.12.2016	965 758,34 EUR	

Opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky:

Stavby	1 072 747,18 EUR
Samostatné hnutelné veci a súbory	439 386,87 EUR
Dopravné prostriedky	201 026,41 EUR
Pozemky	635 332,33 EUR
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	763,46 EUR

B Obežný majetok

Zásoby

Výška zásob k 31.12.2015	22 192,88 EUR
Výška zásob k 31.12.2016	24 082,32 EUR

Pohľadávky

K 31.12.2015 bol stav pohľadávok na účte 316 vo výške 21 302,63 EUR.

K 31.12.2016 evidujeme pohľadávky po lehote splatnosti na účte 316 v sume 23 150,31 EUR. Je to neuhradená fa č. 20092012 z roku 2009 na sumu 5 592,38 EUR, z tejto sumy nám uhradili 3 000,- EUR. Neuhradená časť je vo výške 2.592,38 EUR. Pohľadávka je predmetom exekučného konania Ex.450/10. V roku 2010 sme vytvorili opravnú položku vo výške 2 592,38 EUR.

Ostatné neuhradené pohľadávky k 31.12.2016 v sume 20 557,93 EUR sú neuhradené faktúry z decembra 2016. Faktúry boli uhradené v januári 2017.

Na účte 378 k 31.12.2015 sme evidovali pohľadávku vo výške 566,85 EUR.

Na účte 378 sme evidovali PHM (nákup, spotrebu a stav PHM v nádržiach automobilov. Od 1.12.2016 sme zmenili spôsob evidencie PHM, založili sme sklad PHM na účte 112 – sklad PHM podľa jednotlivých zákaziek (automobil = zákazka).

K 31.12.2016 na účte 378 evidujeme pohľadávku vo výške 154,67 EUR, z toho 152,69 EUR je poskytnutá záloha Slovenským telekomunikáciám. Suma 1,98 EUR je pohľadávka voči pracovníkovi za prekročenie limitu za telefón ktorá bola uhradená do pokladne v januári 2017.

Časové rozlíšenie

Účet 381 – náklady budúcich období

Na tomto účte evidujeme predplatné novín, časopisov, poistenie motorových vozidiel a fa za školenie.

KZ k 31.12.2015	1 152,53 EUR
Prírastky	1 160,03 EUR
Úbytky	1 152,53 EUR
KZ k 31.12.2016	1 160,03 EUR

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Vlastné imanie

Výška vlastného imania k 31.12.2015	+ 18 598,78 EUR
Zníženie, zvýšenie	- 3 282,34 EUR
Výška vlastného imania k 31.12.2016	+ 15 316,44 EUR

Závazky

Závazky podľa doby splatnosti

Výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31.12.2015 bola 4 436,64 EUR.

Výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31.12.2016 je 9 369,57 EUR. Všetky záväzky sa týkajú roku 2016 a sú evidované na účtoch 321 - vo výške 5 249,20 EUR – sú to záväzky voči dodávateľom za tovary a služby. Na účte 326 vo výške 3 062,08 EUR evidujeme nevyfakturované dodávky, ktoré boli za dodávky a služby v roku 2016, avšak faktúry boli vystavené až v januári 2017. Na účte 345 evidujeme predpísanú a neuhradenú daň za ubytovanie voči Obci Smolenice vo výške 71,23 EUR. Na účte 472 vo výške 987,06 EUR je zostatok SF. Všetky záväzky na účtoch 321 a 326 boli vysporiadané v januári 2017.

Časové rozlíšenie

Účet 384 – Výnosy budúcich období - na tomto účte evidujeme časové rozlíšenie úhrady z Ekofondu na Modernizáciu energetickej sústavy zámku Smolenice a Hydraulicke vyregulovanie, Úspora energií a zúčtovanie kapitálového transferu k odpisom (nadobudnuté z cudzieho zdroja - Ekofondu).

KZ k 31.12.2015	55 920,28 EUR
Prírastky	0 EUR
Úbytky	1 546,08 EUR
KZ k 31.12.2016	54 374,20 EUR

Rozčlenenie prírastkov : 1 546,08 EUR je kapitálový transfer k odpisom (nadobudnuté z prostriedkov Ekofondu- cudzieho zdroja) Modernizácia energetickej sústavy a Hydraulicke vyregulovanie.

Účet 385 – Príjmy budúcich období – časové rozlíšenie tržby týkajúce sa r. 2016 a odvedené do pokladne v januári 2017.

KZ k 31.12.2015	388,72 EUR
Prírastky	35,15 EUR
Úbytky	388,72 EUR
KZ k 31.12.2016	35,15 EUR

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

Výnosy

Tržby za služby a tovar k 31.12.2016 sú vo výške 713 645,66 EUR.
Ostatné výnosy k 31.12.2016 sú vo výške 119,90 EUR

Náklady

Popis a výška významných položiek nákladov k 31.12.2016	
Spotrebované nákupy	307 415,78 EUR
Služby	61 302,53 EUR
Osobné náklady	610 531,75 EUR
Dane a poplatky	5 824,73 EUR
Odpisy, rezervy a opravné položky	39 128,30 EUR
Finančné náklady	3 478,12 EUR
Náklady z odvodu príjmov	706 581,32 EUR

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Podsúvahové účty

KZ k 31.12.2016

751 – evidencia majetku v hodnote od 20 do 330 EUR , znak 3	234 729,71 EUR
752 – evidencia majetku v hodnote od 331 do 1699 EUR, znak 5 a 7	329 073,68 EUR
753 - obrazy	22 498,05 EUR
754 - zámok nehnuteľná kultúrna pamiatka	1 850 838,87 EUR
761 – Odpísané pohľadávky	5 192,47 EUR
771 – Počítač ŠP	0 EUR
781 – sklad CO	152,73 EUR

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	položka ekon. klasifikácie	Rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2016
111	200	704 542,- EUR	705 087,21 EUR
72f	200	0	5 371,21 EUR

Príjmy zo zdroja 111 predstavujú úhrady za poskytnuté vlastné výkony a tovar.

Príjmy zo zdroj 72f je úhrada od zamestnancov a SF za poskytnutú zamestnaneckú stravu zamestnancom v roku 2016 okrem podielu miezd a odvodov.

Výdavky bežného rozpočtu

Zdroj	položka ekon. klasifikácie	Rozpočet po zmenách	skutočnosť k 31.12.2016
111	600	983 132,- EUR	983 111,92 EUR
72f	600	0	5 371,21 EUR

Výdavky zo zdroja 111 predstavujú úhrady za spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, nákup inventára, atď. podľa rozpočtu organizácie. Výdavky zo zdroja 72f predstavujú úhrady za potraviny, energie, ostatné náklady na zamestnaneckú stravu v roku 2016 okrem podielu miezd a odvodov.

Vypracovala: Marta Boháčková

Smolenice 27.3.2017



Slovenská akadémia vied
Kongresové centrum SAV, Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
IČO: 42159580
tel.: 033/5586191

- 2 -