

POZNÁMNKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE**k 31.12.2016**

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovné obdobie:	Január 2016 – december 2016
Názov účtovnej jednotky:	Stredisko evanjelickej Diakonie – Domov sociálnych služieb – Prameň
Právna forma:	721 – Cirkevná organizácia
Dátum vzniku:	15.08.2006
Adresa sídla:	Slatina nad Bebravou 53, 956 53 Slatina nad Bebravou
Okres:	Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca:	Riaditeľka Strediska: Mgr. Martina Tilkancová
Činnosť účtovnej jednotky:	Poskytovanie sociálnych služieb pre starších občanov
SK NACE:	94.91.0
OKEČ:	91.31.0

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

tabuľka o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku	929,89	0	-929,89	0	0
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie					
Spolu	929,89	0	-929,89	0	0

tabuľka o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobá rezerva na nevyčerpanú dovolenku	305,58	0	305,58	0	0
Zákonné rezervy spolu	305,58	0	305,58	0	0
Rezervy spolu	305,58	0	305,58	0	0

tabuľka o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1434,01	3946,48
Krátkodobé záväzky spolu	1434,01	3946,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	1434,01	3946,48

tabuľka o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	196,40	104,28
Tvorba na ťarchu nákladov	55,83	92,12
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1,20	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	251,03	196,40

tabuľka o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane	1776,77	861,99	2023,94	614,82
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

tabuľka o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Kúpa a výmena dverí, kúpa komody	1776,77	
Kúpa kvetov, dekorácií, čiastočná úhrada kosačky		247,17
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		614,82