

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Jarková 77

P O Z N Á M K Y

k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

ČI. I

Všeobecné údaje

Názov a sídlo účtovnej jednotky: **Divadlo Alexandra Duchnoviča
Prešov, Jarková 77**
Dátum zriadenia: 1. apríla 2002
IČO: 00164984
Spôsob zriadenia: Rozhodnutie o zriadení
Názov a sídlo zriaďovateľa: Prešovský samosprávny kraj
Prešov, Námestie mieru 2
Dôvod zostavenia účtovnej závierky: riadna
Informácie o vedúcich predstaviteľoch: Marián Marko, riaditeľ
Počet riadiacich zamestnancov: Ľubomír Mindoš, umelecký šéf činohry
Viera Hajzušová, ekonom. námest.
Ivan Pichanič, vedúci útvaru STD
Priemerný počet zamestnancov: 34

ČI. II

Informácie o účtovných zásadach a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad: bez zmien
3. Spôsob ocenenia majetku, zásob a záväzkov je obstarávacou cenou.
4. Odpisový plán.
Odpisový plán dlhodobého majetku je spracovaný na účtovné obdobie.
Účtovné odpisy sú rovnomerné, stanovené percentuálnou ročnou
odpisovou sadzbou z obstarávacej ceny majetku podľa § 26 zákona o dani z príjmov.

5. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu bol prepočítaný kurzom platným v deň nákupu cudzej meny.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:

a/ pohyb obstarávacích cien

obstarávacia cena k 31.12.2016	517 538,17
+ prírastky	0.00
nákup autobusu	
- úbytky	1 181,19
odpredaj pozemkov	

obstarávacia cena k 31.12.2017	516 356,98
--------------------------------	------------

b/ pohyb oprávok a opravných položiek

oprávky a opravné položky k 31.12.2016	399 229,95
+ prírastky / odpisy/	78 960,33

- **úbytky**
 vyradenie odpredaného bytu

oprávky a opravné položky k 31.12.2017	478 190,28
--	------------

c/ pohyb zostatkových cien

zostatková cena k 31.12.2016	118 308,22
------------------------------	------------

zostatková cena k 31.12.2017	52 086,70
------------------------------	-----------

B. Obežný majetok

1. Zásoby

Materiál na sklade k 31. 12. 2016	18 474,68
+ prírastok	110,68
- úbytok	12 048,30
Materiál na sklade k 31. 12. 2017	6 537,06

2. Pohľadávky

Stav pohľadávok k 31. 12. 2017 544,65 €

Divadlo Alexandra Duchnoviča eviduje pohľadávky v celkovej výške 544,65 €. Jedná sa o nespotrebované pohonné hmoty v motorových vozidlách DAD k 31.12.2017.

Divadlo Alexandra Duchnoviča neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti.

3. Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok DAD k 31. 12. 2017 pozostáva :

- ceniny 976.50 €
- bankové účty 377 810.23 €

5. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období k 31. 12. 2017 vykazujeme vo výške 1 749,53 €. Jedná sa o poistenie motorových vozidiel a predplatné časopisov.

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív

A. Vlastné imanie

Stav k 31.12.2016	375 578,20 €
hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	-19 878,17 €
Stav k 31. 12. 2017	355 700,03 €

B. Záväzky

1. Rezervy

Stav rezerv k 31. 12. 2016	0.00 €
+ tvorba	0,00
- zníženie	0.00 €
Stav k 31. 12. 2017	0.00

2. Záväzky

Stav záväzkov k 31. 12. 2017	39 557.34 €
------------------------------	-------------

Jedná sa o záväzky na mzdy a odvody za mesiac december 2017 vo výške 32 868,72 €, 6 688.62 € činia zúčtované faktúry, daň z príjmov a stav sociálneho fondu.
Divadlo Alexandra Duchnoviča vykazuje záväzky do lehoty splatnosti

Voči našej organizácii nie je vedený žiaden súdny spor o úhradu záväzkov.

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

Výnosy Divadla Alexandra Duchnoviča v roku 2017 boli plnené nasledovne:

- za divadelné predstavenia	35 743,00 €
- ostatné príjmy /prenájom, služby /	9 970,72 €

2. Náklady

736 154,83 €

Podrobné členenie nákladov:

- spotrebované nákupy	35 621,09 €
- služby	132 385,87 €
- osobné náklady	474 194,49 €
- dane a poplatky	7 037,28 €
- odpisy	78 960,33 €
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	7 955,77 €

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

Stav záväzku k 31.12.2016- účet 355	50 031,58 €
- zvýšenie /projektová dokumentácia/	13 920,00 €
- zníženie /odpisy/	21 219,39 €
Stav záväzku k 31.12.2017	42 732,19 €

Stav záväzku k 31. 12. 2016 – účet 357	0,00 €
+ zvýšenie	18 173,00 €
- zníženie	18 173,00 €
Stav záväzku k 31. 12. 2017	0,00 €

Pohyb na účte 357 predstavuje financovanie projektov podporených Úradom vlády SR a Ministerstvom kultúry SR /kultúrne poukazy/.

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 31.12.2017	Skutočnosť 31.12.2016
Príjmy bežného rozpočtu					
46	200	35 000,00	215 390,00	48 152,42	38 854,42
41	300	538 270,00	596 719,00	596 719,00	566 228,00
111	300		18 173,00	18 173,00	20 349,00
Výdavky bežného rozpočtu					
41	600	538 270,00	596 719,00	596 719,00	566 228,00
46	600	35 000,00	173 616,00	45 376,98	13 804,40
111	600		18 173,00	18 173,00	20 349,00
Príjmy kapitálového rozpočtu					
41	700		282 500,00	13 920,00	0,00
Výdavky kapitálového rozpočtu					
41	700		13 920,00	13 920,00	0,00
46	700		0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Viera Hajzušová
Žofia Korbová

Schválil: Marián Marko
riaditeľ

