



POZNÁMKY K SÚVAHE K 31.12.2017

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
Mgr.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 31.12.2017
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 : 304681,29 EUR
z toho pozemky : 8762,56 EUR
 - e.) nemáme
 - f.) nemáme

g.) zásoby k 31.12.2016 predstavujú čiastku 12883,62 EUR
z toho : - zásoby potravín : 10196,68 EUR
- zásoby VŠM : 2507,66 EUR
- PHM : 179,28 EUR

h.) nemáme

i.) nemáme

j.) pohľadávky k 31.12.2017 evidujeme vo výške 104743,09 EUR , z toho za poskytnutú stravu zamestnancom za mesiac december 2017 : 143,71 EUR
pohľadávka voči klientom – nedoplatky na úhradu : 104599,38 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 31.12.2017

3.) stav k 31.decembru predch. účt.obdobia bol 311561,01 + pozemky v hodnote 8762,56 EUR

4.) prírastky vo výške 0 EUR

5.) úbytky vo výške 6879,72 EUR

6.) presuny neboli

7.) stav k 31.12.2017: 304681,29 EUR + pozemky 8 762,56 EUR

b.) majetok máme poistení centrálně cez VÚC

c.) nemáme

d.) hodnota dlhodobého majetku je k 31.12.2017: 304681,29 EUR
z toho: budovy a stavby: 210462,14 EUR
prac.stroje a zar..69410,02 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 31.12.2016 predch.roka: 11874,46 EUR

3.) nemáme

4.) nemáme

5.) nemáme

6.) výška zásob k 31.12.2017 :12883,62 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: 109584,79 EUR

3.) nemáme

4.) nemáme

5.) nemáme

6.) hodnota pohľ.k 31.12.2017 : 104743,09 EUR

7.) nemáme

c.)doby splatnosti pohľadávok:

1.) v lehote splatnosti pohľ.za stravu vo výške 143,71 EUR

2.) po lehote splatnosti pred.roka 104599,38 EUR

d.)opis pohľadávok:2407,51

1.) nemáme

2.) nemáme

3.) 104743,09 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 Závazky

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 31.12.2017 : 5179,39 EUR
- g.) nemáme
- h.) nemáme

2.) Závazky podľa doby splatnosti

a):

- 1) výška záväzkov v lehote splatnosti k 31.12.2017-0 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 31.12.2017: 161848,61 EUR
653 ostatné rezervy	5179,39 EUR
691 výnosy z bežných transferov	466505 EUR
692 výnosy z kap.transferov	4278,09 EUR
693 transfer zo štátneho rozpočtu	1824,22 EUR
694 kap.transfer zo ŠR	39,20 EUR
697 výnosy BT	467,11 EUR

2.) Náklady

Organizácia účtuje náklady na účty číslo: 500

Účet 501 kan.čistiace potreby ,PHM,potraviny,ostatné	stav k 31.12.2017:66231,57 EUR
502 elektrická energia,voda	stav k 31.12.2017: 50200,55 EUR
511 opravy a údržba	83,20
512 cestovné	171,70
518 služby	12187,97
521 mzdy	240989
524 soc.poistenie	84092,11
527 soc.fond ,stravné	6361,95

3.) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

- nemáme

Čl. VI

Informácia o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1.) Závazky 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 2017

zdroj 41 – **755922** EUR

zdroj 111- úrad práce – **0** EUR

SPOLU: 441901 EUR

Upravený rozpočet: na rok 2017

celkové príjmy : 470761,67 EUR

z toho : zdroj 111 – úrad práce **2413** EUR

zdroj 72a – mimorozpočtové prostriedky –**467,11** EUR

zdroj 41- **766037,89**

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

Čerpanie rozpočtu za rok 2017: **468796,33** EUR

b.) Kapitálový rozpočet

Pre rok 2017 sme kapitálový rozpočet mali vo výške **300000 EUR** – na odstránenie vlhkosti a bezbariérovosť, ktoré neboli vyčerpané

c.) Výdavky bežného rozpočtu rok 2017

610 – mzdy 240221
620 – odvody do fondov 87897,85
632 – energie 50133,93
630 – tovary a služby 89571,62
640 – nem.dávky 971,93
Kap.prostriedky: 0

Spolu výdavky: **468796,33 za rok 2017**

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 zavierka do dňa zostavenia účtovnej zavierky

- žiadne skutočnosti nenastali

Vypracovala: Bc.Jančoková Gabriela

Dňa: 28.3.2018

Prílohy: tabuľky