

Čl.III.

Informácie o údajoch súvahových položiek

Účet	stav 31.12.2016	stav 31.12.2017	popis
021-stavby	894 009,05	1 001 124,25	rekonštrukcia budovy sociálne zariadenia , vstupné dvere so senzorom
022- samost.hnut.veci dlhodobého hmot.majetku	65 093,07	65 086,31	obstaranie a vyraďenie nepoužiteľného dlhodobého hmotného majetku /kuchynské zariadenie/
031 – pozemky	156 094,40	156 094,40	žiadna zmena
081 – oprávky k stavb.	720 727,80	720 277,80	6 550,00 /odpisy/
082- opr. k sam.hn.vec.	56 533,73	51 205,35	1 772 /odpisy/
112- Materiál na sklade	1 035,55	170,89	zásoby potravín na sklade ZSS
221- bankové účty	162 967,21	174 037,36	zostatky: bežné účty- dary a granty a soc.fond
325- ost.záväzky	16 137,29	22 826,06	záväzky ZSS voči / stravníkom / preplatky/
321- Dodávateľa	7 991,15	1 819,07	/neuhraďené faktúry od dodávateľov k 31 12. 2017 sú nasledovní dodávateľa :
- SPP		304,06	
- BVS		840,33	
- Jazaspol		221,08	
- Uhrín		99,50	
- Žehliaren Ľária		118,10	
- Sportisimo		77,95	
- ŠKP servis		51,48	
- Slovac telekom		30,59	

INTA
KOMENSKY
Poradca sro
DUKEB – Kevický Dušan

27,00
16,56
23,50
8,92

	k 31.12.2016	k 31.12.2017	
323- krátkodobé rezervy	8 300,00	12 650,00	tvorba rezerv na nevyfakturované dodávky a služby
331- Zamestnanci	83 154,43	73 791,26	mzdy za 12/2017
336- Zúčt s org. soc a zdrav.poisť	52 519,97	46 256,94	/odvody ku mzdám za 12/2017/SP, ZP
342.- Ostatné priame dane	12 974,94	10 694,58	dane z príjmov zo záv.činn. za 12/2017
353 – Zúčt.transfEROV zo ŠR	327 312,87	429 405,27	transfery so ŠR
381- Náklady budúcich období	3 137,57	5 928,93	náklady r.2018
384- výnosy budúcich období	10 627,12	14 421,54	výnosy r. 2018 a nasl.obd.
428- nevysp.HV min.rokov	-8 091,11	-9 702,14	nevysp.HV kumul.
431- Výsl.hospod.za účt.obdobie	-1 611,03	5 761,26	HV za účt.obdobie
472 – záväzky zo SF	6 547,81	4 750,09	zostatok na účte SF

Vypracovala : Ing.Sáriová Miliada
Dňa : 19.03.2018