

Poznámky k riadnej účtovnej závierke za rok 2017.

A: Všeobecné údaje

Názov a sídlo účtovnej jednotky:

Domov sociálnych služieb Drábsko
Drábsko č. 24
976 53 Lom nad Rimavicou

IČO : 00632317

DIČ : 2021155994

Priemerný počet zamestnancov :

Počet zamestnancov počas účtovného obdobia, podľa organizačnej štruktúry je 18, z toho 2 riadiaci pracovníci.

Fyzický stav ku koncu sledovaného obdobia, k 31.12.2017 je 17.

B: Doplnujúce informácie k súvahe

Účtovná trieda 0 – spolu 320 990,60 EUR

V priebehu roka 2017 sme z kapitálových prostriedkov nakúpili univerzálny kuchynský robot v hodnote 4 970,-€, počas celého roka sme žiaden majetok nevyradžovali.

| Názov | k 31.12.2016 | Prírastky | Úbytky | k 31.12.2017 |
|--------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| Pozemky | 4 133,31 | | | 4 133,31 |
| Stavby | 672 042,14 | | | 672 042,14 |
| Samostatné hnutelné veci | 106 265,37 | | | 111 235,37 |
| Dopravné prostriedky | 14 635,20 | | | 14 635,20 |
| Spolu: | 797 076,02 | | | 802 046,02 |

Oprávky a opravné položky.

| Názov | K 31.12.2016 | Prírastky | Úbytky | K 31.12.2017 |
|--------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| Stavby | 328 900,43 | 33 602,16 | | 362 502,59 |
| Samostatné hnutelné veci | 103 157,97 | 759,66 | | 103 917,63 |
| Dopravné prostriedky | 14 635,20 | | | 14 635,20 |
| Spolu | 446 693,60 | 34 361,82 | | 481 055,42 |

Zásoby materiálu na účte 112 evidujeme v celkovej výške : 18 790,99

| Názov | k 31.12.2016 | Tvorba | Zníženie | k 31.12.2017 |
|------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Palivo | 864,67 | 1 843,20 | 1 305,31 | 1 402,56 |
| Potraviny | 1 519,89 | 37 487,77 | 36 763,16 | 2 244,50 |
| Čistiace potreby | 1 784,18 | 1 996,47 | 1 975,56 | 1 805,09 |
| Prádlo, obuv | 4 379,83 | 714,60 | 1 279,40 | 3 815,03 |
| DHM na sklade | 2945,90 | 0 | 0 | 2 945,90 |
| Ostatný materiál | 7 592,57 | 3 027,89 | 4 042,55 | 6 577,91 |
| Spolu: | 19 087,04 | 45 069,93 | 45 365,98 | 18 790,99 |

Pokladňa – účet 211 – 0 €

Ceniny – účet 213 - poštové známky v hodnote 107,78 €

Finančný majetok - účet 221 v hodnote 183,53 €

Z toho : prostriedky na DEP. účte 0
(účet 221-DEP.)
prostriedky sociálneho fondu 183,53
(účet 221-4)

Pohľadávky

Účet 318-1 – pohľadávky klientov k 31.12.2017 131 930,30
Odpis pohľadávky minulých rokov 21 819,57
Pohľadávky za rok 2017 25 150,89
Pohľadávky voči zamestnancom 266,69
(cena odobratých obedov za december 2017)

Závazky

Závazky – účet 321 – Dodávatelia – zostatok 2 194,75 € tvoria neuhradené faktúry v lehote splatnosti (sú to faktúry za potraviny, telefón, elektrickú energiu, službu)..

Závazky voči zamestnancom, daňovému úradu a inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia neevidujeme.

Účty 331,336,342 sú nulové.

Účet 379 záväzky z miezd 0

Rezervy zákonné krátkodobé

Účet 323 – 0

Náklady budúcich období – účet 381 – predplatné časopisov 311,14 €
- webhouse, skylink
- Epi prístup zbierka zákonov

Podsúvahové účty:

750 - spolu 151 571,03

| Názov | Účet | Stav k 31.12.2017 |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Hodnoty prijaté do úschovy | 750-1 vkladné knižky | 44 770,12 |
| Nábytok | 750-1-1 | 28 348,08 |
| Kuchynské zariadenie | 750-1-2 | 15 336,64 |
| Ostatné | 750-1-3 | 63 833,39 |
| Textil, obuv | 750-1-4 | 2 336,06 |
| DHM darované | 750-1-5 | 2 210,79 |
| DHM fond obyvateľov | 750-2 | 530,11 |
| DHM majetok obyvateľov | 750-3 | 3 546,79 |

V Drábsku 30.01.2018
Vypracovala: Marta Kováčová – ekonómka DSS
Schválila : Mgr. Janka Svíteková – riaditeľka DSS

641
Dovez sociálnych služieb
Dobrá stráž
976 03 200 nad územnou

| Názov | 31.12.2016 | Prírastky | Úbytky | 31.12.2017 |
|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| Pracovníci | 4 119,31 | | | 4 119,31 |
| Staroby | 672 042,14 | | | 672 042,14 |
| Samostatná ľudská práca | 106 360,37 | | | 106 360,37 |
| Dobrovoľní pracovníci | 14 615,20 | | | 14 615,20 |
| Spolu | 797 137,02 | | | 797 137,02 |