



P O Z N Á M K Y

k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017

Čl. I.

Všeobecné údaje

Názov účtovnej jednotky: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb TISOVEC
Bakulíniho 905 , 980 61 Tisovec

Dátum zriadenia: 1.marca 1997

IČO: 35679565

DIČ: 2020995944

Priemerný počet zamestnancov: 24

z toho riadiacich: 2

Zostavenie účtovnej závierky: riadna

Zriad'ovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Štatutárny zástupca: Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka

Účtovná závierka bola zostavená v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Čl. II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

Všeobecné účtovné zásady a metódy organizácia nemenila, sú zhodne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Zásoby boli získane nakupovaním, neboli vytvorené vlastnou činnosťou ani získané bezodplatne.

Telefón

047/5493847

047/5494654

Fax

047/5494654

E-mail

riaditelka@ddadsstisovec.sk

sp1@ddadsstisovec.sk

Adresa

Bakulíniho 905

98061 Tisovec

IČO

35679565





Čl. III.

Organizácia účtuje o zásobách spôsobom A spôsobom B tak ako to máme definované v smernici Obeh účtovných dokladov č.12

Podľa povahy materiálu skladové zásoby sú uložené v nasledovných skladoch:

Účet 112:

Sklad: PHM, paliva a mazadla č. 1	135,86 Eur
Potraviny č. 2	2 220,49 Eur
Čistiace potreby, dez. č. 3	1 071,06 Eur
Kancelárske potreby č. 4	22,96 Eur
Prádlo, odevy, obuv č. 7	0,00 Eur
DHM na sklade č. 8	7 255,30 Eur
Ostatný nešpecif.mat. č. 9	85,67 Eur

výška zásob k predchádzajúcemu účtovnému obdobiu	6 363,78 Eur
výška zásob k 31. decembru účtovnému roku 2017	10 791,34 Eur

Pohl'adávky ku koncu účtovného roku v lehote splatnosti, ani po lehote splatnosti neevidujeme.

Finančné účty:

211	Pokladnica	0,00 Eur
213	Ceniny	72,15 Eur
221	Bankové účty	709,17 Eur
	z toho SF	709,17 Eur

Tvorba SF:	1 660,62 Eur
Použitie / strava zamestnanci /	628,60 Eur
Ostatné čerpanie	1 032,02 Eur

Príjmový účet	/ príjem úhrady klienti, cudzí stravníci ,zamestnanci, príjem z UP/
Výdavkový účet	/ príjem dotácie z BBSK, úhrady /
Cudzích prostriedkov	/ mzdy december na konci roku /
Darovací účet	/ príjem transferov, dary sponzorské /
Sociálny fond	/ tvorba SF, čerpanie strava zamestnanci./





Čl. IV.

Vlastné imanie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	5 053,91 Eur
Bežné účtovné obdobie k 31.decembru 2017	8 894,04 Eur

Rezervy sme ku koncu bežného účtovného obdobia nám nebolo potrebné vytvoriť.

Záväzky

Dlhodobé zo SF predchádzajúce účtovné obdobie	638,53 Eur
Dlhodobé zo sociálneho fondu k 31.decembru 2017	709,17 Eur

Krátkodobé záväzky / dodávateľia/ / k pred.účt.obdobiu	1 329,87 Eur
Krátkodobé záväzky / dodávateľia / k 31.decembru 2017	1 965,45 Eur

Záväzky po lehote splatnosti naša organizácia k 31.decembru bežného účtovného obdobia roku 2017 neeviduje.

Čl. V.

Časové rozlíšenie

Výnosy budúcich období / 384 /	
Bezprostredne predch.účt.obdobie	3 473,50 Eur
Bežné účtovné obdobie k 31. decembru 2017	2 449,12 Eur

Náklady

501 Spotreba materiálu oproti predch.účt.obdobiu vyššia	8 066,95 Eur
502 Spotreba energií vyššia oproti predch.účt.obdobiu	255,23 Eur

Najvyššie náklady máme na nákup potravín.

521	
Mzdové náklady v predch.účt.roku vyššie	15 093,99 Eur
524	
Odvody vyššie-bežné účt.obdobie k 31.decembru	5 192,02 Eur





527

Zákonné sociálne náklady – vyplatené odchodné pri prvom odchode do dôchodku
0,-Eur

532

Daň z nehnuteľnosti v rovnakej výške v predchádzajúcom účtovnom období ako v bežnom účtovnom období k 31. decembru 2017

538

Ostatné dane a poplatky v rovnakej výške v predchádzajúcom účtovnom období ako v bežnom účtovnom období k 31. decembru 2017

551

Odpisy- dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.
vyššie k 31.decembru 2017

3 797,81 Eur

568

Ostatné finančné náklady vyššie v bežnom účtovnom období k 31.decembru 2017

2,93 Eur

588

Náklady z odvodu príjmov sme mali nižšie o sumu

8 972,61 Eur

602

Tržby z predaja služieb –nižšie

10 327,04 Eur

648

Ostatné výnosy z prev.činnosti – vratky Zdrav. poisťovne

5 826,46 Eur

653

Zúčtovanie rezerv – na nevyčerpanú dovolenku v predchádzajúcom účtovnom období - vyčerpané , netvorili sme rezervy k 31.12.2017

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu nižšie

616,00 Eur

692

Výnosy z kap. transferov vo výške odpisov vyššie

3 797,81 Eur

693

Výnosy z bež. transferov zo ŠR

6 993,53Eur

694

Výnosy z kap. transferov zo ŠR

387,49 Eur

698

Výnosy z kap .transferov od ost.subj.verejnej správy

38,75 Eur

Kapitálové výdavky boli v sume 19 549,00 Eur, ktoré boli použité na rekonštrukciu kúpeľne a nákup konvektomatu.s kódom zdroja 41.

V Tisovci 31.3.2018

Vypracovala: Bc.Monika Lopušná
ekonómka

Schválila: Mgr.Mariana Kókaiová
riaditeľka DDaDSS Tisovec

Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb
Bakulíniho 905
980 61 TISOVEC -2-

Telefón

047/5493847
047/5494654

Fax

047/5494654

E-mail

riaditelka@ddadsstisovec.sk
spl@ddadsstisovec.sk

Adresa

Bakulíniho 905
98061 Tisovec

IČO

35679565

