

P O Z N Á M K Y
k účtovnej závierke k 31.12.2017

Čl. I.
Všeobecné údaje

(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky

- a)
- | | |
|----------------------------------|---|
| Názov a sídlo účtovnej jednotky: | VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava |
| Dátum a spôsob zriadenia: | 2000, Rozhodnutie Predsedníctva SAV |
| Názov a sídlo zriaďovateľa: | Predsedníctvo SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava |
| IČO: | 00166758 |
- b)
- | | |
|---|--|
| právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: | riadna podľa §17 Zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve. |
|---|--|

(2) Informácie o činnosti účtovnej jednotky

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Opis činnosti účtovnej jednotky: | Vydavateľská a polygrafická činnosť |
| Dôvody zriadenia účtovnej jednotky: | Zabezpečenie vydavateľskej
a polygrafickej činnosti pre potreby
ústavov SAV |

(3) Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Štatutárny orgán: | JUDr. Milan B r ň á k, riaditeľ |
| Priemerný počet zamestnancov: | 21 |
| Počet riadiacich zamestnancov: | 5 |

Organizačné členenie účtovnej jednotky:

VEDA V SAV má dvojstupňovú organizačnú štruktúru:

1. Riaditeľ, ktorému priamo podliehajú útvary:

-útvary redakčný	-oddelenie redakčné	
	-oddelenie administratívy	
-útvary polygrafie	-oddelenie prípravy výroby	-štúdio
		-technická redakcia
		-montáž
	-oddelenie výroby	-kopírňa
		-tlač
		-kniháreň
-útvary ekonomicko-prevádzkový	-ekonomické oddelenie	
	-oddelenie správy budov	
	-oddelenie odbytu	-sklad
		-predajne

2. Vedúci útvarov:

- šéfredaktor
- vedúci útvaru polygrafie
- vedúci ekonomicko-prevádzkového útvaru

(4) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Netýka sa účtovnej jednotky

Čl. II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Účtovná závierka je zostavená s predpokladom ďalšieho pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

(2) V účtovných zásadách a účtovných metódach nenastali v priebehu účtovného obdobia zmeny.

(3) Spôsob oceňovania

Účtovná jednotka obstarala v roku 2017 dlhodobý hmotný majetok, ktorý oceňovala obstarávacou cenou.

Pri zásobách materiálu vedených na sklade sa uplatňuje FIFO metóda, t.j. prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob.

(5) Postup odpisovania

Účtovná jednotka používa rovnomerné odpisovanie. Odpisový plán je zostavený podľa zákona o účtovníctve. Sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa Zákona o dani z príjmu č.595/2003 Z. z..

(8) Prepočet údajov v cudzích menách na EUR

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Centrálnou európskou bankou platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v slovenskej mene a z účtu zriadeného v slovenskej mene na účet zriadený v cudzej mene sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Čl. III.

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok :

V roku 2017 nebol obstaraný.

Vyradený:

Kalkulácia nákladov/softw

Dlhodobý hmotný majetok

V roku 2017 bol obstaraný podľa rozpisu:

Obstaraný a zaradený do užívania :

Konštrukcia prestrešenia
Vozík Jungheinrich, typ TFG 316 s,sér.č.FN437882
Lenovo IC C20-00 BLA
Paletový vozík AM22 520x1150, V-BV,N
Lenovo V510z 23 FHD,
Densitometer-X Rite Color
Klimatizácia Sinclair
Exter. zv. clony -Rollfix 5 ks,

Vyradený podľa prílohy:

FC-9222MARATH-vysávač
Nábytková stena
Sekačka na trávu
Koberec zelený
Chladnička s mrazničkou

Pokladňa elektronická
Vozík vysokozdvížený F6R16
Dierovačka Montaloch
Nízkozdvížený vozík
Konštrukcia umývača valca
Počítač
Počítač
Počítač
Počítač
Rezačka bloku TROJREZ SDY
Balička BS F 53
Zavesovací stroj KN B 22
Počítač
Počítač
Tlačiarenský ofset. stroj DOMINANT
Server K PC
Server k PC sieti
Počítač
Poplachový systém narušenia
PC P4 3,PC MONITOR 17 LCD+ S
Tlačiareň HP 2430 DTN
Klimatizačná jed.MSG12HRN2
Vonkajšia jednotka.C12AWV
SAMSUNG LE32M87BDX/XEH
SAMSUNG LE32M87BDX/XEH
Chladnička Eurotech
GAMKO EU/MU-chladiaca jednotka
GAMKO EU/2-barová chladnička
GAMKO EU/2-barová chladnička
GM 300RM-nárezový stroj
FC-9222MARATHvysávač
Kávovar SAN MARCO
Kávovar SAN MARCO
CANON FAX L100
Pohon na krídlovú bránu
Vysielač na krídlovú bránu
NB FS FSC e8410
Snímač - spínač závesného bloku
Kamerový sys. a audiovrátnik
NB FSC Espresso V5535,15,4"
Klimatizačná jednotka LG JET COOL
PC-MB BLKDQ45CB,INTEL...
PC LENOVO,LCD PRESTIGIO,PRIN
Citroen Jumper 2.2
Klimatizačná jednotka

(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci

Netýka sa účtovnej jednotky

(5) Časové rozlíšenie

Časové rozlíšenie – účtovná skupina 38 – odhadné účty aktív a pasív:

381	náklady budúcich období	Poistné a služby na rok 2017
		- poistenie osobných motorových vozidiel
		- poistenie právnej ochrany
		- poistenie strojov
		- úroky
		- služby

Významné položky záväzkov, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:
V roku 2017 žiadne.

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

Na účet Nevysporiadaný VH – náklady a výnosy minulých rokov boli zúčtované :

- DzPPO za r. 2016-zúčtovanie preddavkov,
- HV za r. 2016
- vyúčtovanie nákladov za správu budov za rok 2016
- oprava – odpisy r.2010-2016
- dohotovená výroba 2014

B Záväzky

(1) Rezervy

(2) Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky v lehote splatnosti do 1 roka predstavujú záväzky voči dodávateľom, ZP, SP, zamestnancom, DÚ BA

Záväzky budú uhradené v mesiacoch 1,2 / 2018

Záväzky v lehote splatnosti od 1 do 5 rokov predstavujú záväzky voči majiteľom cudzích prostriedkov sústredovaných na pripravované tituly, čerpané a zúčtované budú priebežne.

Záväzky v lehote splatnosti nad 5 rokov je leasing od spoločnosti SG Equipment Finance

(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

Netýka sa účtovnej jednotky

(4) Časové rozlíšenie

Časové rozlíšenie – účtovná skupina 38 – odhadné účty aktív a pasív:

383	výdavky budúcich období	- za telefónne hovory - energie
384	výnosy budúcich období	- pripravované knižné tituly

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

(1) Výnosy

významné položky predstavujú tržby za výrobky, výrobné služby a tovar, nedokončená výroba, zmeny stavov hotových výrobkov , príspevok zriaďovateľa – bežný transfer

(2) Náklady

významné položky predstavujú náklady za spotrebu papiera, ostatného výrobného materiálu, energií , nakupovaných kníh a tovarov, náklady na výrobné služby dodávateľským spôsobom, na opravy strojov, cestovné, náklady na mzdy zamestnancov, honoráre, zdravotné a sociálne poistenie, daň z nehnuteľností ,odpisy, náklady na poistenie majetku,

(3) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

V zmysle zákona č. 523/2004, § 21, odst. 2, musí menej ako 50% výrobných nákladov príspevkovej organizácie, ktorá je na štátny rozpočet zapojená príspevkom, byť pokrytých tržbami.

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy

(1) Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
Netýka sa účtovnej jednotky

(2) Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
Transfer poskytnutý zriaďovateľom zúčtovaný do výnosov

(3) Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
Netýka sa účtovnej jednotky

Čl. VII

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(1) Deriváty
Netýka sa účtovnej jednotky

(2) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Netýka sa účtovnej jednotky

(3) Ďalšie informácie
Na podsúvahovom účte 751 je evidovaný majetok prijatý do úschovy - cudzie výrobky a tovary.

Čl. VIII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) Iné aktíva a iné pasíva
Netýka sa účtovnej jednotky

(2) Ostatné finančné povinnosti
Netýka sa účtovnej jednotky

Čl. IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

- a) Netýka sa účtovnej jednotky
- b) Netýka sa účtovnej jednotky
- c) Netýka sa účtovnej jednotky

Čl. X

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Netýka sa účtovnej jednotky

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu sú uvedené vo Finančnom výkaze o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy.

Čl. XII

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Netýka sa účtovnej jednotky

v Bratislave 28.03.2018

Vypracovala: Oľga Ž o n c o v á

