

## Čl. I

### Všeobecné údaje

#### 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Kongresové centrum SAV Smolenice, Zámocká 18,  
919 04 Smolenice, IČO: 42159580

Dátum zriadenia: 1.10.2009 delimitáciou

Zriaďovateľ: SAV Bratislava, Štefánikova 49

Dôvod na zostavenie uzávierky: mimoriadna

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku.

2. Predmet činnosti: Zabezpečovanie činností vedeckých organizácií SAV, realizáciu medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, poriadanie vedeckých konferencií, sympózií, seminárov, postgraduálneho vzdelávania a doktorandského štúdia.
3. Riaditeľ organizácie – Ing. Karol Volner  
Priemerný počet zamestnancov: 37  
Počet riadiacich zamestnancov: 7

## Čl. II

### Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Mimoriadna účtovná závierka je zostavená z dôvodu zániku organizácie Kongresového centra SAV Smolenice bez likvidácie k 1.5.2018 a právnym nástupcom sa stáva Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská 9, Bratislava a zároveň k 1.5.2018 dochádza k zmene názvu Výpočtového strediska SAV na Centrum spoločných činností SAV.

Dlhodobý hmotný majetok a zásoby sú evidované v obstarávacích cenách na základe dodávateľských faktúr.

Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Odpisový plán sa zostavuje na začiatku účtovného obdobia (bežného kalendárneho roku) v systéme SOFTIP – PROFIT. Odpisovanie sa prevádza v súlade s vyhláškou o odpisovaní majetku – rovnomerné odpisovanie.

## Čl. III

### Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

#### 1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku		Pohyb oprávok
KZ k 31.12.2017	2 375 643,87 EUR	1 215 067,48 EUR
Prírastky	- EUR	12 944,93 EUR
Úbytky	- EUR	- EUR
KZ k 30.04.2018	2 375 643,87 EUR	1 228 012,41 EUR

Pohyb zostatkových cien	
Stav k 31.12.2017	1 160 576,39 EUR
Stav k 30.04.2018	1 147 631,46 EUR

Opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky:		Oprávky k dlhodobému majetku:
021-Stavby	389 736,70 EUR	249 840,55 EUR
022-Samostatné hnutelné veci a súbory	439 386,87 EUR	430 012,60 EUR
023-Dopravné prostriedky	201 026,41 EUR	201 026,41 EUR
029-Ostatný dlhodobý hmotný majetok	709 398,10 EUR	347 132,85 EUR
031-Pozemky	635 332,33 EUR	-
042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	763,46 EUR	-
	<hr/>	<hr/>
	2 375 643,87 EUR	1 228 012,41 EUR

## B Obežný majetok

### Zásoby

Výška zásob k 31.12.2017	24 330,97 EUR
Výška zásob k 30.04.2018	23 900,51 EUR

### Ceniny

Na tomto účte evidujem poštové známky a stravné lístky.

K 31.12.2017 sme mali na stave poštové známky vo výške 120,65 EUR. K 30.4.2018 evidujeme poštové známky vo výške 116,20 EUR a stravné lístky v počte 85 ks á 3,40 EUR t. j. 289,- EUR.

Účet sociálneho fondu 221800 – stav peňažných prostriedkov k 30.4.2018 je vo výške 284,30 EUR.

### Pohľadávky

K 31.12.2017 bol stav pohľadávok spolu 39 771,12 EUR, z toho na účte 316 bol 39 618,43 EUR a účte 378 bol 152,69 EUR.

K 30.4.2018 je stav pohľadávok spolu 59 749,92 EUR, z toho na účte 316 je 58 930,65 EUR, na účte 335 je 459,30 EUR a 378 je 359,97 EUR.

K 30.04.2018 evidujeme pohľadávky na účte 316 v sume 58 930,65 EUR. Z tejto sumy je to neuhradená fa č. 20092012 z roku 2009 na sumu 5 592,38 EUR, z tejto sumy nám uhradili 3 000,- EUR. Neuhradená časť je vo výške 2.592,38 EUR. Pohľadávka je predmetom exekučného konania Ex.450/10. V roku 2010 sme vytvorili opravnú položku vo výške 2 592,38 EUR.

Ostatné neuhradené pohľadávky k 30.04.2018 sú v sume 56 338,27 EUR. Z tejto sumy je neuhradená faktúra z 31.7.2017 na 5 412,94 EUR Monika Viktoria Švantner a ostatné neuhradené faktúry sú z apríla 2018 vo výške 50 925,33 EUR.

K 30.4.2018 na účte 335 evidujeme pohľadávku vo výške 459,30 EUR, je to pohľadávka voči zamestnancom KC SAV Smolenice za zamestnaneckú stravu a stravné lístky poskytnuté zamestnancom v mesiaci apríl 2018.

K 30.04..2018 na účte 378 evidujeme pohľadávku vo výške 152,69 EUR, je to poskytnutá záloha Slovenským telekomunikáciám a pohľadávka voči Sociálnemu fondu vo výške 207,28 EUR je predpis zamestnaneckej stravy a stravných lístkov poskytnutých zamestnancom v mesiaci apríl 2018.

### Časové rozlíšenie

Účet 381 – náklady budúcich období

Na tomto účte evidujeme predplatné novín, časopisov, poistenie motorových vozidiel, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Predplatné poistné je vo výške 1 621,20 EUR a predplatné novín a časopisov je 258,43 EUR.

KZ k 31.12.2017	1 031,47	EUR
Prírastky	1 389,52	EUR
Úbytky	541,36	EUR
KZ k 30.04.2018	1 879,63	EUR

## Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

### Vlastné imanie

Výška vlastného imania k 31.12.2017	+ 19 490,94	EUR
Zvýšenie	+ 0	EUR
Zníženie	- 1 924,77	EUR
Výška vlastného imania k 30.4.2018	+ 17 566,17	EUR

### Závázky

#### Závázky podľa doby splatnosti

Výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31.12.2017 bola 7 913,94 EUR., z toho na účte 321 suma 4 049,40 EUR, na účte 326 suma 2 780,87 EUR, na účte 345 suma 78,03 EUR a na účte 472 suma 1 005,64 EUR.

Výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 30.4.2018 je 7 459,15 EUR, z toho na účte 321 suma 5 939,82 EUR, na účte 326 suma 1 130,82 EUR, na účte 345 suma 104,21 EUR a na účte 472 suma 284,30 EUR.

Všetky záväzky sa týkajú roku 2018 a sú evidované na účtoch 321 - vo výške 5 939,82 EUR – sú to záväzky voči dodávateľom za tovary a služby. Na účte 326 vo výške 1 130,82 EUR evidujeme nevyfakturované dodávky, ktoré boli za dodávky a služby v 1.-4. 2018. Tieto nevyfakturované dodávky boli nám vyfakturované v mesiaci máj 2018.

Na účte 345 evidujeme predpísanú a neuhradenú daň z nehnuteľnosti voči Obci Smolenice vo výške 104,21 EUR. Na účte 472 vo výške 284,30 EUR je zostatok SF.

#### Časové rozlíšenie

Účet 384 – Výnosy budúcich období. Na účte 384100 - výnosy budúcich období evidujeme úhrady za prenájom priestorov od nájomníkov týkajúce sa obdobia 2.Q.2018 vo výške 373,85 EUR.

Na analytickom účte evidujeme časové rozlíšenie úhrady z Ekofondu na Modernizáciu energetickej sústavy zámku Smolenice a Hydraulické vyregulovanie, Úspora energií a zúčtovanie kapitálového transferu k odpisom (nadobudnuté z cudzieho zdroja Ekofondu).

Obrat na analytických účtoch 384200 – 120,60 EUR a 384300 – 1 161,84 EUR t. j. spolu 1 282,44 EUR je zaúčtovanie kapitálového transferu k čerpaniu cudzích zdrojov.

KZ k 31.12.2017	53 220,25 EUR
Prírastky	373,85 EUR
Úbytky	1 282,44 EUR
KZ k 30.4.2018	52 311,66 EUR

Účet 385 – Prijmy budúcich období –

KZ k 31.12.2017	0 EUR
Prírastky	1 459,68 EUR
Úbytky	0 EUR
KZ k 30.4.2018	1 459,68 EUR

#### Čl. V

##### Informácie o výnosoch a nákladoch

**Výnosy za obdobie 1.-4. 2018 sú vo výške 422 391,50 EUR z toho:**

Tržby za služby a tovar	134 021,14 EUR.
Výnosy z bežných transferov zo ŠR sú vo výške	275 425,43 EUR
Výnosy z kapitál. transferov zo ŠR sú vo výške	11 662,49 EUR
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov	0 EUR
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov	1 282,44 EUR

**Náklady za obdobie 1.-4.2018 sú vo výške 424 316,27 EUR z toho:**

Spotrebované nákupy	75 730,38 EUR
Služby	19 104,41 EUR
Osobné náklady	179 076,78 EUR
Dane a poplatky	4 352,76 EUR
Odpisy, rezervy a opravné položky	12 944,93 EUR
Finančné náklady	788,02 EUR
Mimoriadne náklady	0 EUR
Ostatné náklady na prevádzkovú č.	0 EUR
Náklady z odvodu príjmov	132 318,99 EUR

#### Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

**Podsúvahové účty**

KZ k 30.4.2018

751 – evidencia majetku v hodnote od 20 do 330 EUR , znak 3	221 457,12 EUR
752 – evidencia majetku v hodnote od 331 do 1699 EUR, znak 5 a 7	323 943,23 EUR
753 - obrazy	22 498,05 EUR
754 - zámok nehnuteľná kultúrna pamiatka	1 850 838,87 EUR
761 – Odpísané pohľadávky	5 192,47 EUR
781 – sklad CO	152,73 EUR

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Prijmy bežného rozpočtu

Zdroj	položka ekon. klasifikácie	Rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30.4.2018
111	200	111 547,09 EUR	111 547,09 EUR

Prijmy zo zdroja 111 predstavujú úhrady za poskytnuté vlastné výkony a tovar.

Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu

Zdroj	položka ekon. klasifikácie	Rozpočet po zmenách	skutočnosť k 30.4.2018
111	600	275 425,43 EUR	275 425,43 EUR
111	700	2 653,20 EUR	2 653,20 EUR
		278 078,63 EUR	278 078,63 EUR

Výdavky zo zdroja 111 predstavujú úhrady za spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, nákup inventára, atď. podľa rozpočtu organizácie

Kapitálové výdavky vo výške 2 653,20 EUR boli použité na opravu veľkého chladiaceho boxu.

Vypracovala: Marta Boháčková



Smolenice dňa 29.5.2018