

Poznámky k riadnej účtovnej závierke za rok 2018.

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 31.12.2018 je 17.

B: Doplňujúce informácie k súvahe

Účtovná trieda 0 – spolu 285 938,48 EUR

V priebehu roka 2018 nám neboli poskytnuté prostriedky na kapitálové výdavky, počas celého roka sme vyradili 2 ks automatické práčky značky Miele a nábytok z projektu EU (prestavba podkrovia r. 2007) v hodnote 6 145,51 €

Názov	k 31.12.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2018
Pozemky	4 133,31			4 133,31
Stavby	672 042,14			672 042,14
Samostatné hnutelné veci	111 235,37		14 443,99	96 791,38
Dopravné prostriedky	14 635,20			14 635,20
Spolu:	802 046,02		14 443,99	787 602,03

Oprávky a opravné položky.

Názov	K 31.12.2017	Prírastky	Úbytky	K 31.12.2018
Stavby	362 502,59	33 602,16		396 104,75
Samostatné hnutelné veci	103 917,63		12 994,03	90 923,60
Dopravné prostriedky	14 635,20			14 635,20
Spolu	481 055,42	33 602,16	12 994,03	501 663,55

Zásoby materiálu na účte 112 evidujeme v celkovej výške : 28 129,64

Názov	k 31.12.2017	Tvorba	Zníženie	k 31.12.2018
Palivo	1 402,56	1 784,30	1 737,62	1 449,24
Potraviny	2 244,50	38 154,23	37 053,54	3 345,19
Čistiace potreby	1 805,09	2 787,81	2 551,97	2 040,93
Prádlo, obuv	3 815,03	1 985,04	604,94	5 195,13
DHM na sklade	2945,90	0	0	2 945,90
Ostatný materiál	6 577,91	9 790,07	3 214,73	13 153,25
Spolu:	18 790,99	54 501,45	45 162,80	28 129,64

Pokladňa – účet 211 – 0 €

Ceniny – účet 213 - poštové známky v hodnote 119,10 €

Finančný majetok - účet 221 v hodnote 219,52 €

Z toho : prostriedky na DEP. účte 0
(účet 221-DEP.)
prostriedky sociálneho fondu 219,52
(účet 221-4)

Pohľadávky

Účet 318-1 – pohľadávky klientov k 31.12.2018 143 789,85
Odpis pohľadávky minulých rokov 9 202,45
Pohľadávky za rok 2017 21 062,00
Pohľadávky voči zamestnancom 262,52
(cena odobratých obedov za december 2017)

Závázky

Závázky – účet 321 – Dodávatelia – zostatok 3 879,24 € tvoria neuhradené faktúry v lehote splatnosti (sú to faktúry za potraviny, telefón, elektrickú energiu, službu)..

Závázky 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 – Koperatíva poisťovňa 302,93 €
- webhouse, skylink
- Epi prístup zbierka zákonov

Účet 472 – Sociálny fond 219,52 €

Podsúvahové účty:

750 - spolu 158 865,78

Názov	Účet	Stav k 31.12.2018
Hodnoty prijaté do úschovy	750-1 vkladné knižky	44 179,92
Nábytok	750-1-1	28 414,28
Kuchynské zariadenie	750-1-2	15 473,48
Ostatné	750-1-3	61 712,69
Textil, obuv	750-1-4	2 597,72
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 30.01.2019

Vypracovala: Marta Kováčová – ekonómka DSS

Schválila : Mgr. Janka Svitekova – riaditeľka DSS

Domov sociálnych služieb
Drábsko
976 53 Lom nad Rimavicou

