

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Jarková 77

POZNÁMKY

k účtovnej závierke k 31. decembru 2018

ČI. I

Všeobecné údaje

Názov a sídlo účtovnej jednotky:	Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, Jarková 77
Dátum zriadenia:	1. apríla 2002
IČO:	00164984
Spôsob zriadenia:	Rozhodnutie o zriadení
Názov a sídlo zriaďovateľa:	Prešovský samosprávny kraj Prešov, Námestie mieru 2
Dôvod zostavenia účtovnej závierky:	riadna
Informácie o vedúcich predstaviteľoch:	Marián Marko, riaditeľ
Počet riadiacich zamestnancov:	Ľubomír Mindoš, umelecký šéf činohry Viera Hajzušová, ekonom. námest. Ivan Pichanič, vedúci útvaru STD
Priemerný počet zamestnancov:	34

ČI. II

Informácie o účtovných zásadach a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad: bez zmien
3. Spôsob ocenenia majetku, zásob a záväzkov je obstarávacou cenou.
4. Odpisový plán.
Odpisový plán dlhodobého majetku je spracovaný na účtovné obdobie.
Účtovné odpisy sú rovnomerné, stanovené percentuálnou ročnou
odpisovou sadzbou z obstarávacej ceny majetku podľa § 26 zákona o dani z príjmov.

5. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu bol prepočítaný kurzom platným v deň nákupu cudzej meny.

Či. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:

a/ pohyb obstarávacích cien

obstarávacia cena k 31.12.2017	516 356,98
+ prírastky	297 894,68
rekonštrukcia budovy	
- úbytky	329,72
odpredaj pozemkov	
obstarávacia cena k 31.12.2018	813 921,94

b/ pohyb oprávok a opravných položiek

oprávky a opravné položky k 31.12.2017	478 190,28
+ prírastky / odpisy/	3 323,38
- úbytky	
vyradenie odpredaného bytu	
oprávky a opravné položky k 31.12.2018	481 513,66

c/ pohyb zostatkových cien

zostatková cena k 31.12.2017	52 086,70
zostatková cena k 31.12.2018	332 408,28

B. Obežný majetok

1. Zásoby

Materiál na sklade k 31. 12. 2017	6 537,06
+ prírastok	117,50
- úbytok	58,72
Materiál na sklade k 31. 12. 2018	6 595,84

2. Pohľadávky

Stav pohľadávok k 31. 12. 2018 820,37 €

Divadlo Alexandra Duchnoviča eviduje pohľadávky v celkovej výške 820,37 €. Jedná sa o nespotrebované pohonné hmoty v motorových vozidlách DAD k 31.12.2018 a pohľadávku voči Ticketware za zakúpené vstupenky na predstavenia v mesiaci december.18.

Divadlo Alexandra Duchnoviča neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti.

3. Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok DAD k 31. 12. 2018 pozostáva :

- ceniny	1 461.50 €
- bankové účty	413 723.79 €

5. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období k 31. 12. 2018 vykazujeme vo výške 2 967,34 €. Jedná sa o poistenie motorových vozidiel a predplatné časopisov.

Či. IV

Informácie o údajoch na strane pasív

A. Vlastné imanie

Stav k 31.12.2017	355 700,03 €
hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	37 588,54 €
Stav k 31. 12. 2018	393 288,57 €

B. Závazky

1 .Rezervy

Stav rezerv k 31. 12. 2017	0.00 €
+ tvorba	0,00
- zníženie	0.00 €
Stav k 31. 12. 2018	0.00

2. Závazky

Stav záväzkov k 31. 12. 2018	33 201.15 €
------------------------------	-------------

Jedná sa o záväzky na mzdy a odvody za mesiac december 2018 vo výške 32 308,63 €, 892.52 € činia zúčtované faktúry, daň z príjmov a stav sociálneho fondu.

Divadlo Alexandra Duchnoviča vykazuje záväzky do lehoty splatnosti

Voči našej organizácii nie je vedený žiaden súdny spor o úhradu záväzkov.

Či. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

Výnosy Divadla Alexandra Duchnoviča v roku 2018 boli plnené nasledovne:

- za divadelné predstavenia	47 129,50 €
- ostatné príjmy /prenájom, služby /	7 155,06 €

2. Náklady 641 871,35 €

Podrobné členenie nákladov:

- spotrebované nákupy	27 510,65 €
- služby	102 772,72 €
- osobné náklady	479 327,69 €
- dane a poplatky	5 262,44 €
- odpisy	3 323,38 €
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	23 674,47 €

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

Stav záväzku k 31.12.2017- účet 355	42 732,19 €
- zvýšenie /rekonštrukcia budovy/	283 974,68 €
- zníženie /odpisy/	3 360,90 €
Stav záväzku k 31.12.2018	323 345,97 €

Stav záväzku k 31. 12. 2017 – účet 357	0,00 €
+ zvýšenie	24 700,00 €
- zníženie	24 700,00 €
Stav záväzku k 31. 12. 2018	0,00 €

Pohyb na účte 357 predstavuje financovanie projektov podporených Fondom na podporu kultúry národnostných menšín a Ministerstvom kultúry SR /kultúrne poukazy/.

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 31.12.2018	Skutočnosť 31.12.2017
Príjmy bežného rozpočtu					
46	200	35 000,00	245 318,00	75 305,39	48 152,42
41	300	568 211,00	597 413,00	597 413,00	596 719,00
111	300		24 700,00	24 700,00	18 173,00
Výdavky bežného rozpočtu					
41	600	568 211,00	597 413,00	597 413,00	596 719,00
46	600	35 000,00	145 318,00	20 128,06	45 376,98
111	600		24 700,00	24 700,00	18 173,00
Príjmy kapitálového rozpočtu					
41	700		75 867,00	75 866,40	13 920,00
52	700		208 580,00	208 108,28	
Výdavky kapitálového rozpočtu					
41	700		75 866,40	75 866,40	13 920,00
52	700		208 580,00	208 108,28	0,00

Vypracoval: Viera Hajzušová
Žofia Korbová

Schválil: Marián Marko
riaditeľ

