

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE**k 31.12.2018**

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovné obdobie: **Január 2018 – december 2018**

Názov účtovnej jednotky: **Stredisko Evanjelickej Diakonie Domov sociálnych služieb – Prameň**

Právna forma: **721 – Cirkevná organizácia**

Dátum vzniku: **15.08.2006**

Adresa sídla: **Slatina nad Bebravou 53, 956 53 Slatina nad Bebravou**

Okres: **Bánovce nad Bebravou**

Štatutárny zástupca: **Riaditeľka Strediska: Mgr. Martina Tilkancová**

Činnosť účtovnej jednotky: **Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov**

SK NACE: **94.91.0**

OKEČ: **91.31.0**

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	3
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

tabuľka o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobá rezerva na nevyčerpanú dovolenku	201,79	0	201,79	0	0
Zákonné rezervy spolu	201,79	0	201,79	0	0
Rezervy spolu	201,79	0	201,79	0	0

tabuľka o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1.504,85	5.246,60
Krátkodobé záväzky spolu	1.504,85	5.246,60
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	1.504,85	5.246,60

tabuľka o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	273,74	251,03
Tvorba na ťarchu nákladov	59,23	59,87
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	46,54	37,16
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	286,43	273,74

tabuľka o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane	1.075,67	2.871,13	1.075,67	2871,13
Milodar od organizácií	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
Milodar od fyzických osôb	47,44	5.500,00	5.085,26	462,18
Spolu výnosy bud. období	1.123,11	14.596,13	12.385,93	3333,31

tabuľka o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Čiastočná úhrada nákladov na plynové vykurovanie	1 123,87	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		2 871,13