



Poznámky k účtovnej závierke 2018

Čl. I – Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

- a) Účtovnú závierku predkladá Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Sušany, IČO 35653663, so sídlom v Sušanoch, zriadený v roku 1995. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.
- b) Dôvodom pre zostavenie účtovnej závierky je ukončenie účtovného obdobia – rok 2018.

2. Informácie o činnosti účtovnej jednotky

Domov dôchodcov a DSS Sušany je rozpočtovou organizáciou, a na základe zriaďovacej listiny je zriadený za účelom poskytovania služieb sociálnej starostlivosti starým občanom a zdravotne postihnutým občanom.

3. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Riaditeľom DD a DSS Sušany bol Ing. Jozef Mlynár od roku 1995 do 30. 6. 2011. Od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2012 bol riaditeľom Ing. Milan Černok. Od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 bol poverený riadením DD a DSS Sušany Ing. Jozef Mlynár. Od 1. 1. 2013 je riaditeľom a štatutárnym zástupcom organizácie Ing. Miroslav Bičan. Fyzický počet zamestnancov je 36 a plánovaný počet zamestnancov v úväzkoch je 33,5. Organizačná schéma sa skladá z 2 úsekov sociálno-zdravotného a ekonomicko-prevádzkového úseku.

Čl. II – Informácie o účtovných zásadách a metódach

- a) Domov dôchodcov a DSS v účtovníctve za rok 2018 postupoval v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v znení neskorších predpisov. Od 1. 4. 2006 je účtovníctvo spracovávané v účtovnom systéme ISPIN.
- b) Majetok sme sami neoceňovali.
- c) K 31. 12. 2018 došlo k pohybu na účtoch hmotného investičného majetku v jednom prípade zaradenia majetku. Z prostriedkov BBSK sme získali 3.480 EUR na nákup kombinovaného sporáka do kuchyne . Znížená hodnota investičného majetku bola v celkovom objeme 11 202,93 EUR u strojného vybavenia, kde sme vyradili zastaralé a nefunkčné stroje a zariadenia.
- d) Bezplatným prevodom sme v roku 2018 nezískali hnuteľný majetok.
- e) Zásoby boli účtované spôsobom A podľa povahy materiálu na sklad, a podľa povahy materiálu máme vytvorené sklady.
- f) V účtovníctve máme vytvorený sklad výrobkov Vedľajšieho hospodárstva, kde evidujeme zásoby potravín vytvorených vlastnou činnosťou.
- g) Pohľadávky evidujeme na účte 318, v objeme 4.096,76 EUR.
- h) +
- i) V účtovnej závierke vykazujeme záväzky – neuhradené dodávateľské faktúry v hodnote 1.428,26 EUR, nevyfakturované dodávky 0 EUR. Záväzky voči zamestnancom na mzdy a odvody do fondov za 12/2018 v objeme 41.731,33 EUR. Rezervy na nevyčerpané dovolenky pre rok 2018 nevytvárame.

Názov zariadenia: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb , Sušany
IČO 35653663
Prehľad o výške neuhradených záväzkov k 31.12.2018

Por. číslo	Druh záväzku	Celkom neuhrad. záväzky	z toho: po lehote splatnosti
1.	Krátkodobé záväzky spolu (riadok 1+2+3+4)	43159,59	
1.1.	Z toho: Krátkodobé záväzky voči dodávateľom spolu 321	1428,26	0
	v tom: elektrická energia		
	plyn		
	para		
	tepelná energia		
	vodné, stočné	288,24	
	palivá		
	telefón, poštovné	74,6	
	potraviny	913,25	
	opravy a údržba BV	62,4	
	nájomné		
	revízie		
	služby	78,47	
	ostatné (v prílohe špecifikovať druh záväzku)		
1.2.	Záväzky voči zamestnancom spolu (331)	23599,18	0
	(žiadame špecifikovať obdobie) 12/2018		
	v tom: mzdy	23599,18	
	odstupné		
	odchodné		
1.3.	Záväzky voči poisťovým fondom spolu (336)	15042,39	0
	(žiadame špecifikovať obdobie) 12/2018	15042,39	
1.4.	Daň z príjmov (342)	2714,18	0
	379 Iné záväzky	375,58	

Prehľad o výške pohľadávok k 31.12.2018

Por. číslo	Druh pohľadávky	Pohľadávky celkom	z toho: po lehote splat.
1.	Krátkodobé pohľadávky spolu (1+2+3)	4320,54	2558,41
	Z toho: klienti	2620,42	2558,41
1.1.	Krátkodobé pohľadávky voči odberateľom (311)		
	z toho: nájomné		
	ostatné služby (vyšpecifikovať)		
1.2.	Pohl.za rozp.nedaňové príjmy (318)	4096,76	2558,41
	z toho: len úhrady klientov	2620,42	2558,41
1.3.	Ostatné krátkodobé pohľadávky 335	223,78	0

Dátum: 18.1.2019

Vypracoval: Mgr. Ľubica Nociarová

Schválil: Ing. Miroslav Bičan

Poznámka:

V prílohe rozpísať ostatné záväzky a zoznam pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti, o čo sa jedná

Záväzky - všetky sú v lehote splatnosti z poslednej dekády decembra 2018.

Pohľadávky - pohľadávka od klienta Černecký Jozef 2173,74 - platobný rozkaz .
Z roku 2018 je to 446,68 EUR , celkom Černecký 2620,42 EUR.

Spôsob zostavenia odpisového plánu

Pre rok 2018 bol zostavený odpisový plán – automatické vytvorenie v účtovnom programe ISPIN v zmysle zákona.

Čl. III – informácie o údajoch na strane aktív súvahy

Tabuľkové prílohy

1. Dlhodobý majetok
 - a) pohyb obstarávacích cien
 - b) pohyb oprávok a opravných položiek
 - c) pohyb zostatkových cien

Čl. IV – Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Tabuľkové prílohy

Čl. V – Informácie o výnosoch a nákladoch

Tabuľkové prílohy

Čl. VI – Informácie o transferoch a vzťahoch subjektov VS

Tabuľkové prílohy

Čl. VII – Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Neevidujeme predaný majetok.

Na podsúvahovom účte evidujeme VK obyvateľov 22.405,69 EUR.

Závazky do dedičského konania za zaplatené, ale už neposkytnuté služby sú vo výške 1.604,19 EUR účtované na podsúvahovom účte.

Čl. VIII – Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Tabuľkové prílohy

Čl. IX – Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni zostavenia závierky

Po dni zostavenia závierky nenastali žiadne mimoriadne skutočnosti.

Sušany 25. 1. 2019

Vypracoval: Mgr. Ľubica Nociarová

Schválil: Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ

DOMOV DÔCHODCOV
a domov sociálnych služieb
SUŠANY