

P O Z N Á M K Y

k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018

Čl. I. Všeobecné údaje

Názov účtovnej jednotky: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb TISOVEC
Bakulíniho 905 , 980 61 Tisovec

Dátum zriadenia: 1.marca 1997

IČO: 35679565

DIČ: 2020995944

Priemerný počet zamestnancov: 24

z toho riadiacich: 2

Zostavenie účtovnej závierky: riadna

Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Štatutárny zástupca: Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka

Účtovná závierka bola zostavená v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Čl. II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

Všeobecné účtovné zásady a metódy organizácia nemenila, sú zhodne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Zásoby boli získané nakupovaním, neboli vytvorené vlastnou činnosťou ani získané bezodplatne.

Telefón

047/5493847
047/5494654

Fax

047/5494654

E-mail

riaditelka@ddadsstisovec.sk
sp1@ddadsstisovec.sk

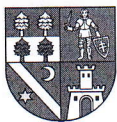
Adresa

Bakulíniho 905
98061 Tisovec

IČO

35679565





Čl. III.

Organizácia účtuje o zásobách spôsobom A spôsobom B tak ako to máme definované v smernici Obeh účtovných dokladov č.12

Podľa povahy materiálu skladové zásoby sú uložené v nasledovných skladoch:

Účet 112:

Sklad: PHM, paliva a mazadla č. 1	86,08 Eur
Potraviny č. 2	1 919,78 Eur
Čistiace potreby, dez. č. 3	339,67 Eur
Kancelárske potreby č. 4	0,00 Eur
Prádlo, odevy, obuv č. 7	0,00 Eur
DHM na sklade č. 8	468,00 Eur
Ostatný nešpecif.mat. č. 9	61,32 Eur

výška zásob k predchádzajúcemu účtovnému obdobiu	10 791,34 Eur
výška zásob k 31. decembru účtovnému roku 2018	2 874,85Eur

Pohl'adávky ku koncu účtovného roku v lehote splatnosti, ani po lehote splatnosti neevidujeme.

Finančné účty:

211	Pokladnica	0,00 Eur
213	Ceniny	79,15 Eur
221	Bankové účty	271,20 Eur
	z toho SF	271,20 Eur

Tvorba SF:

Použitie / strava zamestnanci /	1 397,53 Eur
Ostatné čerpanie	506,40 Eur
	1 329,10 Eur

Príjmový účet	/ príjem úhrady klienti, cudzí stravníci ,zamestnanci, príjem z UP/
Výdavkový účet	/ príjem dotácie z BBSK, úhrady /
Cudzích prostriedkov	/ mzdy december na konci roku /
Darovací účet	/ príjem transferov, dary sponzorské /
Sociálny fond	/ tvorba SF, čerpanie strava zamestnanci./





Čl. IV.

Vlastné imanie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	8 894,04 Eur
Bežné účtovné obdobie k 31.decembru 2018	311,65 Eur

Rezervy sme ku koncu bežného účtovného obdobia nám nebolo potrebné vytvoriť.

Záväzky

Dlhodobé zo SF predchádzajúce účtovné obdobie	709,17 Eur
Dlhodobé zo sociálneho fondu k 31.decembru 2018	271,20 Eur

Krátkodobé záväzky / dodávateľia/ / k pred. účt. obdobiu	1965,45 Eur
Krátkodobé záväzky / dodávateľia / k 31.decembru 2018	2 642,35 Eur

Záväzky po lehote splatnosti naša organizácia k 31.decembru bežného účtovného obdobia roku 2017 neeviduje.

Čl. V.

Časové rozlíšenie

Výnosy budúcich období / 384 /	
Bezprostredne predch. účt. obdobie	2 449,12 Eur
Bežné účtovné obdobie k 31. decembru 2017	2 024,20 Eur

Náklady

501 Spotreba materiálu za predch. účt. obdobie vyššia o	255,23 Eur
502 Spotreba energií nižšia oproti predch.účt.obdobiu	755,00 Eur

Najvyššie náklady máme na nákup potravín.

521	
Mzdové náklady v predch.účt.roku vyššie	21 856,00 Eur
524	
Odvody vyššie-bežné účt.obdobie k 31.decembru	8 103,00 Eur





527

Zákonné sociálne náklady – vyplatené odchodné pri prvom odchode do dôchodku
961,-Eur

532

Daň z nehnuteľnosti v rovnakej výške v predchádzajúcom účtovnom období ako v bežnom účtovnom období k 31. decembru 2018

538

Ostatné dane a poplatky v rovnakej výške v predchádzajúcom účtovnom období ako v bežnom účtovnom období k 31. decembru 2018

551

Odpisy- dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.
vyššie k 31.decembru 2018 1 877,74 Eur

568

Ostatné finančné náklady vyššie v bežnom účtovnom období k 31.decembru 2018 180,49 Eur

588

Náklady z odvodu príjmov sme mali nižšie o sumu 4 635,40 Eur

602

Tržby z predaja služieb –nižšie 94,56 Eur

648

Ostatné výnosy z prev.činnosti – vratky Zdrav. poisťovne 1 285,62 Eur

653

Zúčtovanie rezerv – na nevyčerpanú dovolenku v predchádzajúcom účtovnom období - vyčerpané , netvorili sme rezervy k 31.12.2018

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu vyššie 31 261,00 Eur

692

Výnosy z kap. transferov vo výške odpisov vyššie 1 879,06 Eur

693

Výnosy z bež. transferov zo ŠR 1 397,37 Eur

694

Výnosy z kap. transferov zo ŠR 387,49 Eur

698

Výnosy z kap .transferov od ost.subj.verejnej správy 38,64 Eur

Kapitálové výdavky boli v sume 6 996,00 Eur, ktoré boli použité na nákup priemyselnej vysokootáčkovej práčky s kódom zdroja 41.

V Tisovci 31.3.2019

Vypracovala: Mgr.Monika Lopušná
ekonómka

Schválila: Mgr.Mariana Kókaiová
riaditeľka DDaDSS Tisovec


.....


.....

Telefón

047/5493847
047/5494654

Fax

047/5494654

E-mail

riaditelka@ddadsstisovec.sk
spl@ddadsstisovec.sk

Adresa

Bakulíniho 905
98061 Tisovec

IČO

35679565

