

Divadlo Alexandra Duchnoviča, Jarková 77, 080 01 Prešov

P O Z N Á M K Y

k účtovnej závierke k 31. decembru 2019

Čl. I

Všeobecné údaje

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Divadlo Alexandra Duchnoviča, Jarková 77, 080 01 Prešov

Dátum zriadenia: 1. apríla 2002

IČO: 00164984

Spôsob zriadenia: Rozhodnutie o zriadení

Názov a sídlo zriaďovateľa: Prešovský samosprávny kraj,
Námestie mieru 2, 08001 Prešov

Dôvod zostavenia účtovnej závierky: riadna

Vedúci predstavitelia: Marián Marko - riaditeľ

Riadiaci pracovníci: Ľubomír Mindoš – umelecký šéf činohry

Sláva Trenčeni – ekonom. námest.

Ivan Pichanič – vedúci útvaru STD

Priemerný počet zamestnancov: 34

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad sú bez zmien.
3. Spôsob ocenenia majetku, zásob a záväzkov je obstarávacou cenou.
4. Odpisový plán je spracovaný za účtovné obdobie.
Účtovné odpisy sú rovnomerné, stanovené percentuálnou ročnou odpisovou sadzbou z obstarávacej cenný 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.

Čl. 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. 2018		813 921,94
+ prírastky		59 629,15
obnova tech. zariadenia divadla, osvetlenie, ozvučenie, EPS		
- Úbytky		
Obstarávacia cena k 31.12.2019		873 551,09
b) Pohyb oprávok a opravných položiek		
Oprávky a opravné položky k 31. 12. 2018		481 513,66
+ prírastky (odpisy)		10 564,26
- Úbytky		
Oprávky a opravné položky k 31. 12. 2019		492 077,92
c) Pohyb zostatkových cien		
Zostatková cena k 31. 12. 2018		332 408,28
Zostatková cena k 31. 12. 2019		381 473,28

2. Obežný majetok

a) <i>Zásoby</i>		
Materiál na sklade k 31. 12. 2018		6 595,84
+ prírastok		87,80
- Úbytok		75,62
Materiál na sklade k 31. 12. 2019		6 608,02
b) <i>Pohľadávky</i>		
Stav pohľadávok k 31. 12. 2019		776,52
Divadlo Alexandra Duchnoviča eviduje pohľadávky v celkovej výške 776,52 Eur. Jedná sa o nespotrebované pohonné hmoty v motorových vozidlách DAD k 31. 12. 2019 a pohľadávku voči Ticketware za zakúpené vstupenky na predstavenia v mesiaci december.		
DAD neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti.		
c) <i>Finančný majetok</i>		
Krátkodobý finančný majetok DAD k 31. 12. 2019 pozostáva:		
- Ceniny	3 311,10	
- Bankové účty	451 552,32	

d) *Časové rozlíšenie*

Náklady budúcich období k 31. 12. 2019 vykazujeme vo výške 5 662,24 Eur.
Jedná sa o poistenie motorových vozidiel a predplatné časopisov.

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív

1) *Vlastné imanie*

Stav k 31. 12. 2018	393 288,57
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	27 338,58
Stav k 31. 12. 2019	420 627,15

2) *Závazky*

a) REZERVY

Stav rezerv k 31.12. 2018	0,00
+ tvorba	0,00
- zníženie	0,00

Stav rezerv k 31.12. 2019

b) ZÁVÄZKY

Stav záväzkov k 31.12. 2019	46 092,75
-----------------------------	-----------

Jedná sa o záväzky na mzdy a odvody za mesiac december 2019 vo výške 44 736,99 Eur. 1 355,76 Eur činia zaúčtované faktúry, daň z príjmov a stav sociálneho fondu.

DAD vykazuje záväzky do lehoty splatnosti.

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

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1) *Výnosy*

Výnosy DAD v roku 2019 boli plnené nasledovne:

- Za divadelné predstavenia	47 899,00
- Ostatné príjmy (prenájom, služby)	7 490,00

2) <i>Náklady</i>	717 287,29
Podrobné členenie nákladov:	
- Spotrebované nákupy	21 127,57
- Služby	106 395,10
- Osobné náklady	554 180,78
- Dane a poplatky	4 499,73
- Odpisy	10 564,26
- Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	20 519,85

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

Stav záväzku k 31. 12. 2018 – účet 355	323 345,97
- Zvýšenie (obnova tech. zariadenia divadla, osvetlenie, ozvučenie, EPS)	59 629,15
- Zníženie (odpisy)	10 272,06
Stav záväzku k 31. 12. 2019	372 703,06
Stav záväzku k 31. 12. 2018 – účet 357	0,00
- Zvýšenie	30 500,00
- Zníženie	30 500,00
Stav záväzku k 31. 12. 2019	0,00
Stav záväzku k 31. 12. 2018 – účet 359	0,00
- Zvýšenie	4 973,00
- Zníženie	4 973,00
Stav záväzku k 31. 12. 2019	0,00

Pohyb na účte 357 predstavuje financovanie projektov podporených Fondom na podporu kultúry národnostných menšín a pohyb na účte 359 predstavuje príjem bežného transferu (dotácie) od MK SR.

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Zdroj	Položka ekonom. klasifikácie	Schválený Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 31. 12. 2019	Skutočnosť 31. 12. 2018
	<i>Príjmy bežného rozpočtu</i>				
46	200	37 000	282 160	56 968,16	75 305,39
41	300	620 279	647 204	647 204	597 413,00
111	300		35 473	35 473,00	24 700,00
	<i>Výdavky bežného rozpočtu</i>				
41	600	620 279	647 204	647 204	597 413,00
46	600	37 000	282 160	58 593,47	20 128,06
111	600		35 473	35 473,00	24 700,00
	<i>Príjmy kapitálového rozpočtu</i>				
41	700		60 000	59 629,15	75 866,40
52	700				208 108,28
	<i>Výdavky kapitálového rozpočtu</i>				
41	700		60 000	59 629,15	75 866,40
52	700				208 108,28

Vypracoval: Mgr. Sláva Trenčeni

Žofia Korbová

Schválil: Marián Marko

riaditeľ

