

Poznámky k riadnej účtovnej závierke za rok 2019.

A: Všeobecné údaje

Názov a sídlo účtovnej jednotky:

Domov sociálnych služieb Drábsko
Drábsko č. 24
976 53 Lom nad Rimavicou

IČO : 00632317

DIČ : 2021155994

Priemerný počet zamestnancov :

Počet zamestnancov počas účtovného obdobia, podľa organizačnej štruktúry je 18, z toho 2 riadiaci pracovníci.

Fyzický stav ku koncu sledovaného obdobia, k 31.12.2019 je 17.

B: Doplnujúce informácie k súvahe

Účtovná trieda 0 – spolu 255 227,60 EUR

V priebehu roka 2019 nám boli poskytnuté prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 4 530 € na nákup veľkokapacitnej sušičky prádla, počas celého roka sme žiaden majetok nevyradňovali.

Názov	k 31.12.2018	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2019
Pozemky	4 133,31			4 133,31
Stavby	672 042,14			672 042,14
Samostatné hnutel'né veci	96 791,38	4 530,-		101 321,38
Dopravné prostriedky	14 635,20			14 635,20
Spolu:	787 602,03	4 530,-		792 132,03

Oprávky a opravné položky.

Názov	K 31.12.2018	Prírastky	Úbytky	K 31.12.2019
Stavby	396104,75	33 602,16		429 706,91
Samostatné hnutel'né veci	90 923,60	1 638,72		92 562,32
Dopravné prostriedky	14 635,20			14 635,20
Spolu	501 663,55	35 240,88	0	536 904,43

Zásoby materiálu na účte 112 evidujeme v celkovej výške : 22 538,04

Názov	k 31.12.2018	Tvorba	Zníženie	k 31.12.2019
Palivo	1 449,24	1 928,40	1 802,94	1 574,70
Potraviny	3 345,19	34 627,55	35 376,07	2596,67
Čistiace potreby	2 040,93	1 619,64	2 254,19	1 406,38
Prádlo, obuv	5 195,13	465,94	564,42	5096,65
DHM na sklade	2945,90	0	362,48	2 583,42
Ostatný materiál	13 153,25	5 165,41	9 038,44	9 280,22
Spolu:	28 129,64	43 806,94	49 398,54	22 538,04

Pokladňa – účet 211 – 0 €

Ceniny – účet 213 - stravné lístky v hodnote 7,66 €

Finančný majetok - účet 221 v hodnote 631,83 €

Z toho : prostriedky na DEP. účte	0
(účet 221-DEP.)	
prostriedky sociálneho fondu	631,83
(účet 221-4)	

Pohl'adávky

Účet 318-1 – pohl'adávky klientov k 31.12.2019	155 201,73
Odpis pohl'adávky minulých rokov	7 237,89
Pohl'adávky za rok 2018	18 649,77
Pohl'adávky voči zamestnancom	234,40
(cena odobratých obedov za december 2018)	

Závázky

Závázky – účet 321 – Dodávatelia – zostatok 1 511,65 € tvoria neuhradené faktúry v lehote splatnosti (sú to faktúry za potraviny, telefón, elektrickú energiu).

Závázky voči zamestnancom, daňovému úradu a inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia neevidujeme.

Účty 331,336,342 sú nulové.

Účet 379 záväzky z miezd	0
--------------------------	---

Rezervy zákonné krátkodobé

Účet 323 – 0

Náklady budúcich období – účet 381 – Koperatíva poisťovňa 354,17 €
- webhouse, skylink
- Epi prístup zbierka zákonov

Účet 472 – Sociálny fond 631,83 €

Podsúvahové účty:

750 - spolu 153 654,02

Názov	Účet	Stav k 31.12.2019
Hodnoty prijaté do úschovy	750-1 vkladné knižky	33 836,15
Nábytok	750-1-1	33 349,60
Kuchynské zariadenie	750-1-2	15 261,62
Ostatné	750-1-3	62 593,27
Textil, obuv	750-1-4	2 683,96
DHM darované	750-1-5	2 210,79
DHM fond obyvateľov	750-2	530,11
DHM majetok obyvateľov	750-3	3 188,52

V Drábsku 30.01.2020
Vypracovala: Marta Kováčová – ekonómka DSS
Schválila : Mgr. Janka Svitekova – riaditeľka DSS


Domov sociálnych služieb
Drábsko
976 53 Lom nad Rimavicou