



POZNÁMKY K SÚVAHE K 31.12.2019

čl.I.

- 1.) DSS Ladomerská Vieska
dátum vzniku : 17.5.1954
IČO : 647918
Názov zriaďovateľa: VÚC Banská Bystrica
- 2.) Vedúci zamestnanci: PhDr. Miroslava Urblíková – riaditeľka DSS
Mgr.Iveta Balážová – ved.zdravotného úseku
Mgr.Daniela Macková – ved.sociálneho úseku
- 3.) Počet zamestnancov plánovaný : 28
Počet zamestnancov skutočný : 28
Riadiaci zamestnanci : 3
- 4.) Dôvod závierky : ročná k 31.12.2019
zákon o účtovníctve § č.17 , čl. II.

čl. II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1.) Účtovná jednotka bude pokračovať vo svojej činnosti

2.) Zmeny účtovných metód - neboli

3.) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

- a.) dlhodobý nehmotný majetok : 492,60 EUR
- b.) nemáme
- c.) nemáme
- d.) Dlhodobý hmotný majetok :538035,98 EUR
z toho pozemky : 84205,40 EUR
- e.) nemáme
- f.) nemáme

g.) zásoby k 31.12.2019 predstavujú čiastku 10323,31 EUR
z toho :
- zásoby potravín : 8544,51 EUR
- zásoby VŠM : 1705,26 EUR
- PHM : 73,54 EUR

h.) nemáme

i.) nemáme

j.) pohľadávky k 31.12.2019 evidujeme vo výške 136314,80 EUR , z toho za poskytnutú stravu zamestnancom za mesiac december 2019 : 180,38 EUR
pohľadávka voči klientom – nedoplatky na úhradu : 136134,42 EUR

k.) nemáme

l.) nemáme

m.) nemáme

n.) nemáme

o.) nemáme

p.) nemáme

g.) nemáme

r.) nemáme

4.) vlastné náklady nemáme

5.) Odpisy sa uskutočňujú cez programový systém ISPIN , odpisový plán majetku sledujeme od roku 2003.

6.) nemáme

7.) nemáme

.

8.) nemáme

Čl. III.

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A. Neobežný majetok

1.) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

a.) prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

1.) DSS Ladomerská Vieska – rozpočtová organizácia

2.) prehľad sa zostavuje k 31.12.2019

3.) stav k 31.decembru predch. účt.obdobia bol 463023,42 + pozemky
v hodnote 68762,56 EUR

4.) prírastky vo výške 21692,84 EUR z toho pozemky 15442,84 EUR

5.) úbytky vo výške 0 EUR

6.) presuny neboli

7.) stav k 31.12.2019: 453830,58 EUR + pozemky 84205,40 EUR

b.) majetok máme poistení centrálně cez VÚC

c.) nemáme

d.) hodnota dlhodobého majetku je k 31.12.2019: 538035,98 EUR
z toho: budovy a stavby: 355019,30 EUR
prac.stroje a zar..85620,02 EUR
dopr.prostriedky . 13191,26 EUR
pozemky v hodnote : 84205,40 EUR

e.) nemáme

f.) nemáme

2.) Dlhodobý finančný majetok

- nemáme

3.) Majetkové podiely

- nemáme

4.) Dlhové cenné papiere

- nemáme

B Obežný majetok

1.) Zásoby

a.) vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre:

1.) položka zásob :112

2.) zásoby k 31.12.2018 predch.roka: 8120,32 EUR

3.) nemáme

4.) nemáme

5.) nemáme

6.) výška zásob k 31.12.2019 :10323,31 EUR

7.) nemáme

b.) nemáme

c.) nemáme

2.) Pohľadávky

a.)naša organizácia má pohľadávky za odobratú stravu stravu zamestnancov a za pohľadávky klientov

b.) vývoj opravnej položky k pohľadávkam:

- 1.) položka pohľadávok 351
- 2.) pohľ.k 31.12 predch.roka: 120182,11 EUR
- 3.) nemáme
- 4.) nemáme
- 5.) nemáme
- 6.) hodnota pohľ.k 31.12.2019 : 136314,80 EUR
- 7.) nemáme

c.)doby splatnosti pohľadávok:

- 1.) v lehote splatnosti pohľ.za stravu vo výške 175,29 EUR
- 2.) po lehote splatnosti pred.roka 120182,11 EUR

d.)opis pohľadávok:0

- 1.) nemáme
- 2.) nemáme
- 3.) 136314,80 EUR

e.)nemáme

f.) nemáme

3.)Finančný majetok

-nemáme

4.) Poskytnuté návratné fin.výpomoci
- nemáme

5.) Časové rozlíšenie
- nemáme

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

- nemáme

B Závázky

1 Rezervy

Vývoj rezerv v tejto štruktúre:

- a.) položka rezerv: 553
- b.) výška rezerv 31 decembru predch.roka: 3524,69 EUR
- c.) nemáme
- d.) nemáme
- e.) nemáme
- f.) rezervy k 31.12.2019 : 3094 EUR
- g.) nemáme
- h.) nemáme

2.) Závázky podľa doby splatnosti

a):

- 1) výška záväzkov v lehote splatnosti k 31.12.2019 -0 EUR
- 2) po lehote splatnosti záväzky nemáme

b):

- 1) nemáme
- 2) nemáme
- 3) nemáme

c):nemáme

3.) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

- nemáme

4.) Časové rozlíšenie

- nemáme

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1.) Výnosy

Organizácia účtuje výnosy na účtoch číslo : 600

Účet 602 tržby z predaja	stav k 31.12.2019:	167560,38 EUR
653 ostatné rezervy		3524,69 EUR
691 výnosy z bežných transferov		591375,72 EUR
692 výnosy z kap.transferov		4993,84 EUR
693 transfer zo štátneho rozpočtu		299,76 EUR
694 kap.transfer zo ŠR		347,25 0 EUR
697 výnosy BT		3000 EUR

2.) Náklady

Organizácia účtuje náklady na účty číslo: 500

Účet 501 kan.čistiace potreby ,PHM,potraviny,ostatné	stav k 31.12.2019:	81949,38 EUR
502 elektrická energia,voda	stav k 31.12.2019:	57263,6741450,30 EUR
511 opravy a údržba		0 EUR
512 cestovné		795,26
518 služby		13974,22
521 mzdy		309161,23
524 soc.poistenie		109923
527 soc.fond ,stravné		11699,79

3.) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

- nemáme

Čl. VI

Informácia o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1.) Záväzky z prijatých transferov

- nemáme

Čl. VII

Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch

1.) Deriváty – nemáme

2.) Majetok a záväzky zab.derivátmi – nemáme

3.) Ďalšie informácie – nemáme

Čl. VIII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

- nemáme

Čl. IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov
a iných orgánov účtovnej jednotky

- nemáme

Čl. X

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb

-nemáme

Čl. XI

Informácia o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

a.) príjmy bežného rozpočtu s uvedením zdroja:

Schválený rozpočet: na rok 2019

zdroj 41 – 574115 EUR

zdroj 111- úrad práce – 451 EUR

SPOLU: 574566 EUR

Upravený rozpočet: na rok 2019 – **642939,76 EUR**

celkové príjmy : 639402,72 EUR

z toho : zdroj 111 – úrad práce, štátny rozpočet 299,76 EUR

zdroj 72c – mimorozpočtové prostriedky –3000 EUR

zdroj 41- 636102,96

Čerpanie rozpočtu za rok 2018: 732679,99 EUR

Čerpanie rozpočtu za rok 2019: 639402,72 EUR

b.) Kapitálový rozpočet

Pre rok 2019 sme kapitálový rozpočet mali vo výške **43477,24 EUR** – na projektovú dokumentáciu, kamerový systém

c.) Výdavky bežného rozpočtu rok 2019

610 – mzdy 308561,23
620 – odvody do fondov 113944,72
632 – energie 59478,51
630 – tovary a služby 106037,25
640 – nem.dávky 6653,77
Kap.prostriedky: 43477,24 + 1250 zo ŠR

Spolu výdavky: **639402,72 za rok 2019**

d.) nemali sme

e.) finančné operácie sme nemali

f.) dlh nemáme

Čl.XII

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

- žiadne skutočnosti nenastali

Vypracovala: Bc.Jančoková Gabriela, ekonómka

Dňa: 26.3.2020

Prílohy: tabuľky

