



Poznámky k účtovnej závierke 2020

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 2020.

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 38 a plánovaný počet zamestnancov v úväzkoch je 35,5. 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 2020 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. 2020 došlo k pohybu na účtoch hmotného investičného majetku v dvoch prípadoch zaradenia majetku. Z projektových a darovacích prostriedkov sme v hodnote 19 001,50 EUR realizovali inštaláciu stropného mobilného zdviháku na ležiacom oddelení zariadenia a v hodnote 6 192 EUR sme zo zdrojov BBSK zakúpili žehliaci stroj do pracovne. Na účte 042 obstaranie dlhodobého majetku účtujeme k 31.12.2020 uhradené faktúry za projektovú dokumentáciu na nadstavbu budovy DD a DSS Sušany v objeme 10 460 EUR.
- d) Bezplatným prevodom sme v roku 2020 nezískali hnutelný 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 1 838,41 EUR.
- h) +
- i) V účtovnej závierke vykazujeme záväzky – neuhradené dodávateľské faktúry v hodnote 3 342,46 EUR, nevyfakturované dodávky 0 EUR. Záväzky voči zamestnancom na mzdy a odvody do fondov za 12/2020 v objeme 68 940,41 EUR. Rezervy na nevyčerpané dovolenky pre rok 2020 nevytvárame.

Názov zariadenia: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb , Sušany		IČO	35653663
Prehľad o výške neuhradených záväzkov k 31.12.2020			
			v eur
Por. číslo	Druh záväzku	Celkom neuhrad. záväzky	z toho: po lehote splatnosti
1.	Krátkodobé záväzky spolu (riadok 1+2+3+4)	72282,87	
1.1.	Z toho: Krátkodobé záväzky voči dodávateľom spolu 321	3342,46	0
	v tom: elektrická energia	-306,28	
	plyn	2641,04	
	para		
	tepelná energia		
	vodné, stočné	286,8	
	palivá		
	telefón, poštovné	77,45	
	potraviny	531,05	
	opravy a údržba BV		
	nájomné		
	revízie	62,4	
	služby	50,00	
	ostatné (v prílohe špecifikovať druh záväzku)		
1.2.	Záväzky voči zamestnancom spolu (331)	38227,16	0
	(žiadame špecifikovať obdobie) 12/20		
	v tom: mzdy	38227,16	
	odstupné		
	odchodné		
1.3.	Záväzky voči poisťným fondom spolu (336)	24563,45	0
	(žiadame špecifikovať o b d o b i e) 12/20	24563,45	
1.4.	Daň z príjmov (342)	5617,08	0
	379 Iné záväzky	532,72	
Prehľad o výške pohľadávok k 31.12.2020			v eur
Por. číslo	Druh pohľadávky	Pohľadávky celkom	z toho: po lehote splat.
1.	Krátkodobé pohľadávky spolu (1+2+3)	2194,57	1634,12
	Z toho: klienti	1769,51	1634,12
1.1.	Krátkodobé pohľadávky voči odberateľom (311)		
	z toho: nájomné		
	ostatné služby (vyšpecifikovať)		
1.2.	Pohl'.za rozp.nedaňové príjmy (318)	1838,41	1634,12
	z toho: len úhrady klientov	1769,51	1634,12
1.3.	Ostatné krátkodobé pohľadávky 335	356,16	
Dátum: 22.1.2021			
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 2020			
Pohľadávky - pohľadávka od klienta Černecký Jozef 898,74 - platobný rozkaz .			
Z roku 2020 je to 813,30 EUR celkom Černecký 1712,04 EUR.			
Z toho po lehote splatnosti 1634,12 EUR Černecký Jozef .		Pohľadávka Nýiri 57,47EUR	

Spôsob zostavenia odpisového plánu

Pre rok 2020 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 27 538,24 EUR.

Závazky do dedičského konania za zaplatené, ale už neposkytnuté služby sú vo výške 1 754,92 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 15. 1. 2021

Vypracoval: Mgr. Ľubica Nociarová

Schválil: Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ

DOMOV DŮCHODCOV
a domov sociálních služeb
SUŠANY