

Čl. I – Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

- a) Účtovnú závierku predkladá Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Klenovec, IČO 35982535, so sídlom v Klenovci, zriadený v roku 1999. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.
- b) Dôvodom pre zostavenie účtovnej závierky je ukončenie účtovného obdobia – rok 2021.

2. Informácie o činnosti účtovnej jednotky

Domov dôchodcov a DSS Klenovec 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

Riaditeľkou a štatutárnym zástupcom organizácie DD a DSS Klenovec je PhDr. Katarína Zamborová. Fyzický počet zamestnancov je 20 a priemerná počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 20,0.

Čl. II – Informácie o účtovných zásadách a metódach

- a) Domov dôchodcov a DSS v účtovníctve za rok 2021 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. 2021 došlo k pohybu na účtoch hmotného investičného majetku v jednom prípade zaradenia majetku. Z prostriedkov BBSK sme v hodnote 3 300 ,00 EUR na realizovali inštaláciu automatických posuvné dvere a zakúpili sme priemyselnú umývačku riadu v hodnote 2 500,00 € .
- d) Bezplatným prevodom sme v roku 2021 nezískali hnutelný majetok.
- e) Zásoby boli účtované spôsobom A a B podľa povahy materiálu na sklad, a podľa povahy materiálu máme vytvorené sklady.
- f) Pohľadávky evidujeme na účte 318 za rok 2021, v objeme 2 168,03 EUR.
- g) V účtovnej závierke vykazujeme záväzky – neuhradené dodávateľské faktúry v hodnote 239,85 EUR, nevyfakturované dodávky 0 EUR. Záväzky voči zamestnancom na mzdy a odvody do fondov za 12/2021 v objeme 37 669,15 EUR. Rezervy na nevyčerpané dovolenky pre rok 2021 nevytvárame.

Názov zariadenia: Domov dôchodcov a DSS Klenovec

Prehľad o výške neuhradených záväzkov k 31.12.2021

v eur

Por. číslo	Druh záväzku	Celkom neuhrad. záväzky	z toho: po lehote splatnosti
1.	Krátkodobé záväzky spolu (riadok 1+2+3+4)	37 909,00 €	0
1.1.	Z toho: Krátkodobé záväzky voči dodávateľom spolu 321	239,85 €	
	v tom: elektrická energia	77,53 €	
	plyn		
	para		
	tepelná energia		
	vodné, stočné		
	palivá		
	telefón, poštovné	20,72 €	
	potraviny	141,60 €	
	opravy a údržba		
	nájomné		
	revízie		
	služby		
	ostatné (v prílohe špecifikovať druh záväzku)		
1.2.	Záväzky voči zamestnancom spolu (331)	22 731,03 €	
	(žiadame špecifikovať obdobie)		
	v tom: mzdy		
	odstupné		
	odchodné		
1.3.	Záväzky voči poisťňám fondom spolu (336)	12 263,63 €	
	(žiadame špecifikovať obdobie)		
1.4.	Daň z príjmov (342)	2 971,49 €	

Prehľad o výške pohľadávok k 31.12.2021

v eur

Por. číslo	Druh pohľadávky	Pohľadávky celkom	z toho: po lehote splat.
1.	Krátkodobé pohľadávky spolu (1+2+3)	2 168,03 €	0
	Z toho:		
1.1.	Krátkodobé pohľadávky voči odberateľom (311)		
	z toho: nájomné		
	ostatné služby (vyšpecifikovať)		
1.2.	Pohľad. za rozp. nedaňové príjmy (318)		
	z toho: len úhrady klientov	2 168,03 €	
1.3.	Ostatné krátkodobé pohľadávky		

Dátum: 19.01.2022

Vypracoval: Moncoľová P.

Schválil:

PhDr. Katarína Zamborová

riaditeľka DDaDSS Klenovec

Poznámka:

V příloze rozpisat' ostatné závazky a zoznam pohľadávok
a závazkov po lehote splatnosti, o čo sa jedná

1. Závazky voči zamestnancom /mzdy za 12/2021/	37 669,15 €
2. Krátkodobé pohľadávky/pohľadávky od prijímateľov SS	2 168,03 €
Krátkodobé pohľadávky spolu	
3.Neuhradené faktúry	239,85 €

SPOLU: 37 909,00 €