



Poznámky k účtovnej závierke 2021

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 2021.

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 a štatutárnym zástupcom organizácie je Ing. Miroslav Bičan. Fyzický počet zamestnancov je 34 a plánovaný počet zamestnancov v úväzkoch je 32,5. Organizačná schéma sa skladá z 2 úsekov sociálno-zdravotného a ekonomicko-prevádzkového úseku.

Telefón
047/5678180

Mob:
0905/323066

E-mail
riaditel@ddadsssusany.sk

Adresa
DD a DSS Sušany
980 12 Sušany 72

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. 2021 došlo k pohybu na účtoch hmotného investičného majetku v prípade vyradenia majetku. Vyradili sme nepoužiteľný majetok v hodnote 13 826,90 EUR. Na účte 042 obstaranie dlhodobého majetku účtujeme k 31.12.2021 uhradené faktúry za projektovú dokumentáciu na nadstavbu budovy DD a DSS Sušany ako aj faktúry za už zrealizované stavebné práce v celkovom objeme 340 476,80 EUR EUR.
- d) Bezplatným prevodom sme v roku 2021 nezískali hnuteľný 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 2 259,80 EUR.
- h) +
- i) V účtovnej závierke vykazujeme záväzky – neuhradené dodávateľské faktúry v hodnote 833,98 EUR, nevyfakturované dodávky 0 EUR. Záväzky voči zamestnancom na mzdy a odvody do fondov za 12/2021 v objeme 65 368,76 EUR. Rezervy na nevyčerpané dovolenky pre rok 2021 nevytvárame.

Názov zariadenia: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb , Sušany			
		IČO	35653663
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)	66202,74	
1.1.	Z toho: Krátkodobé záväzky voči dodávateľom spolu 321	833,98	0
	v tom: elektrická energia	-186,56	
	plyn		
	para		
	tepelná energia		
	vodné, stočné	276,32	
	palivá		
	telefón, poštovné	28,63	
	potraviny	580,25	
	opravy a údržba BV		
	nájomné		
	revízie	32,4	
	služby	70,00	
	ostatné (v prílohe špecifikovať druh záväzku)	32,94	
1.2.	Záväzky voči zamestnancom spolu (331)	36388,56	0
	(žiadame špecifikovať obdobie) 12/21		
	v tom: mzdy	36388,56	
	odstupné		
	odchodné		
1.3.	Záväzky voči poisťným fondom spolu (336)	23316,75	0
	(žiadame špecifikovať obdobie) 12/21	23316,75	
1.4.	Daň z príjmov (342)	5174,37	0
	379 Iné záväzky	489,08	
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)	2577,32	1688,02
	Z toho: klienti	1758,95	1688,02
1.1.	Krátkodobé pohľadávky voči odberateľom (311)		
	z toho: nájomné		
	ostatné služby (vyšpecifikovať)		
1.2.	Pohl'.za rozp.nedaňové príjmy (318)	2259,80	1688,02
	z toho: len úhrady klientov	1758,95	1688,02
1.3.	Ostatné krátkodobé pohľadávky 335	317,52	0
	Dátum: 17.1.2022		
	Vypracoval: Mgr. Ľubica Nociarová	Schválil: Ing. Miroslav Bičan	
	Poznámka:		
	V prílohe rozpisť ostatné záväzky a zoznam pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti, o čo sa jedná		
	Záväzky - všetky sú v lehote splatnosti z poslednej dekády 2021		
	Pohľadávky - pohľadávka od klienta Černecký Jozef 523,74 platobný rozkaz .		
	Z roku 2020 je to 448,32 EUR , 2021 je to 786,89 celkom 1.758,95 EUR.		
	Z toho po lehote splatnosti 1.688,02 EUR Černecký Jozef .		

Spôsob zostavenia odpisového plánu

Pre rok 2021 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 33 175,17 EUR.

Závazky do dedičského konania za zaplatené, ale už neposkytnuté služby sú vo výške 1 316,04 EUR účtované na podsúvahovom účte a finančné prostriedky na poplatky 73,07 EUR.

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 18. 1. 2022

Vypracoval: Mgr. Ľubica Nociarová

Schválil: Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ

DOMOV DŮCHODCOV
a domov sociálních služeb
SUŠANY