

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Lichnerova 61, Senec

Vec: Poznámky k ročnej účtovnej závierke za rok 2013

Názov účtovnej jednotky:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Sídlo účtovnej jednotky:

Lichnerova 61, 903 01 Senec

IČO: 36071242

DIČ: 2021605630

Riaditeľkou CPPPaP je PhDr. Marcela Gáliková

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 9,4

CPPPaP Senec nemá zásoby, sklady, pohľadávky. Všetky záväzky ku koncu roka 2013 má vysporiadané.

Rezervy nevyčerpanej dovolenky za rok 2013 – účet 553/323 – 6 764,00 €

Telefón za mesiac december 2013, ktorý bude uhradený v januári 2014 – účet 518/321 – 22,68 €.

CPPPaP Senec nie je vlastníkom budovy, sídli v priestoroch budovy, ktorej vlastníkom je Mestský úrad v Senci. Výška nájomného na celý rok je 0,03 €.

Účty 022, 082 - v roku 2013 nenastal pohyb. Konečný stav tak k 31.12.2013 je 1 833,10 €.

Účet 771 = 21 453,87 €

Účet 799 = 21 453,87 €

V roku 2013 organizácia zakúpila majetok v hodnote 1 937,20 € (Registračné skrine 3 ks, počítač, monitor, testovací materiál) a z evidencie majetku vyradila inventár v hodnote 225,97 €.

Účet 221 je spolu 221 – sociálny fond a 221 – depozit.

Stav k 31.12.2013 je nasledovný:

221- sociálny fond zostatok = 1 164,95 €

221 – depozit zostatok = 9 298,84 €

Spolu 221 = 10 463,79 €.

Účet 321 = 22,68 € (faktúra za telefón dec. 2013, bude uhradená v januári 2014).

Účet 381 = 6,97 € (faktúra IVES – časové rozlíšenie)

Účet 225 v mesiaci december = 134 880,71 €, po závereč. zápise 225/352 sa 225= 0.
Po účtovnom zápise 225/352 sa 225 = 0,0 € a 681 = - 134 880,71 €.

653 = 5 245,00 € zúčtovanie rezerv za rok 2013.

CPPPaP v Senci v roku 2013 nemalo žiadne kapitálové ani havarijné výdavky.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov účet 428 = 5 276,41 € t.j. (5 245 rezerva + 38,38 telefon. za dec. 2012 – 6,97 Ives čas. Rozlíšenie = 5 276,41 €)

Účet 323 = 6 764,00 € (rezerva nevyčerpanej dovolenky za rok 2013

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie:

428-323-321- 381 = 5 276,41 – (-6764,00 – 22,68 + 6,97) = - 1 503,30 €

Sociálny fond

Počiatkový stav k 1.1.2013 = 957,58 €

Tvorba – prídel do sociálneho fondu v r. 2013 = 827,53 €

Čerpanie v r. 2013 – príspevok na stravné lístky 620,16 €. Zostatok na účte sociálneho fondu k 31.12.2013 je 1 164,95 €.

Náklady

501 = 2 228,50 €

502 = 4 582,03 € z toho 1 482,57 € el. energia a 2 987,46 € plyn, 112,00 € – vodné stočné

511 = 182,40 €

512 = 456,13 €

518 = 1 660,33 € z toho 754,72 internet a renovácia tonerov a kontrola has. prístrojov
737,53 telefón , poštovné + telefón na dec. 2013 uhradený v januári 2014
84,40 seminár
0,03 nájomné + 83,65 IVES

521 = 89 887,00 € z toho 385,00 € dohody + 89 502,00 € mzdy

524 = 31 407,72 €

527 = 4 331,54 € z toho 3 210,24 € stravovanie
827,53 € prídel do SF
293,77 € PN

538 = 118,56 € platba za smeti

568 = 10,80 poplatky ŠP

527 = prídel do SF, stravovanie, PN.

CPPPaP v Senci nemalo žiadne príjmy, preto sme ich ani neúčtovali.

CPPPaP v Senci, Lichnerova 61, Senec mala v roku 2013 nasledovný rozpočet:

610 = 89 502,00 €

620 = 31 408,00 €

630 = 13 971,00 €

Spolu: 134 881,00 €

Čerpanie rozpočtu v r. 2013:

610 = 89 502,00 €

620 = 31 407,72 €

630 = 13 677,22 €

640 = 293,77 €

Spolu čerpanie: 134 880,71 €

Spracovala: Darina Lócziová

V Senci, 17. 01. 2014

PhDr. Marcela Gáliková
riaditeľka CPPPaP v Senci