

**CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVA A PREVENČIE
Drieňova 36, 821 02 Bratislava**

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2013

IČO : 30796687
DIČ : 2021924949

Hlavná činnosť účtovnej jednotky – poradenstvo a prevencia
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky - riadna

Mgr. Martin Benkovič - štatutárny orgán

Rozpočtová organizácia zriadená : Okresný úrad Bratislava
Odbor školstva
Teplická 4
831 02 Bratislava

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky.

ZOSTATKY NA SYNTETICKÝCH ÚČTOCH K 31. 12. 2013

211 pokladnica : 0

221 bankové účty : + 46 913,05 € MD

z toho : + 45 253,95 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy a fondy
za 12/2013 = súčet zostatkov na účte 331+336+342 D
+ 1 659,10 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = účtu 472 D
- počiatočný : + 595,88 € MD
- tvorba : + 3 245,02 € MD
- čerpanie : - 2 181,80 € D /na reg. prac. sily, strav. ostat./
- zostatok : + 1 659,10 € MD

0 € MD 22110 zostatok darovacieho účtu = účtu 384 D

224 príjmový účet : 0 = účtu 351

- počiatočný stav : 0
- príjem : + 5 800,98 € MD
- čerpanie : - 5 800,98 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu
- zostatok : 0
rozpis príjmu : ZDROJ 72 : 2 021,98 € - dary a granty - projekt
ZDROJ 111 : 3 779,- € - dobropis

225 výdavkový účet : 0 = účtu 352

- počiatočný stav : 0
- príjem : + 436 153,57 € - záverečný zápis k výdav. účtu
- čerpanie : - 436 153,57 €
- zostatok : 0
z čerpania rozpis mimorozpočtových prostriedkov - ZDROJ 72
- z darov a grantov : 2 021,98 €

261 peniaze na ceste : 0

316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : 0

321 dodávatelia : - 417,40 € D

- záväzky faktúry za rok 2013 zaplatené v roku 2014

z toho : - 10,62 € - OLO

- 406,78 € - elektrická energia

323 krátkodobé rezervy : - 13 407,62 € D

- počiatočný stav : - 13 086,17 € D - mzdy za nedočerpanú dovolenku vrátane fondov za rok 2012

- tvorba : - 13 407,62 € D - mzdy za nedočerpanú dovolenku vrátane fondov za rok 2013

- čerpanie : + 13 086,17 € MD - záväzok na rok 2013

- zostatok : - 13 407,62 € D - záväzok na rok 2014

325 ostatné záväzky : 0

331 zamestnanci : - 25 340,25 € D

- mzdy za 12/2013

335 pohľadávky voči zamestnancom : 0

336 zúčtovanie SP a ZP : - 16 340,32 € D

- fondy za zamestnancov a zamestnávateľa za 12/2013

342 ostatne priame dane : - 3 573,38 € D

- daň z miezd za 12/2013

351 zúčtovanie odvodov príjmov rozp. org. do štát. rozpočtu : 0 = účtu 224

352 zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu : 0 = účtu 225

353 zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu : - 148 928,09 € D - majetok na odpis

381 náklady budúcich období : + 12,95 € MD - licencie

384 výnosy budúcich období : 0 = účtu 22110 MD - darovací účet

428 nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov : + 13 086,- € MD

431 výsledok hospodárenia v schvaľovaní : 0

472 záväzky zo SF : - 1,659,10 € D - zostatok sociálneho fondu - účet 2218 MD

Majetkové účty

021 budovy a stavby : + 378 375,77 €

022 samostatné hnutelné veci ... : + 85 347,60 €

028 drobný dlhodobý hmotný majetok : + 13 100,66 €

S P O L U : + 476 824,03 €

081 oprávky k budovám a stavbám : - 231 863,68 € /- 8 564,- € D - odpis za rok/

082 oprávky k samostat. hnutelným veciam : - 85 347,60 €

088 oprávky k drobnému dlhodob. majetku : - 10 684,66 € /- 135,- € D - odpis za rok/

S P O L U : - 327 895,94 €

+ 476 824,03 €

- 327 895,94 €

= **148 928,09 €** zostatok na odpis = účtu 353 D - zo štátneho rozpočtu - budova

- kotolňa

- telef. ústredňa

771 DHM v používaní : + 49 317,- € MD

799 vyrovnávací účet k podsúvahovému účtu 771 : - 49 317,- € D

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2013

5xx náklady spolu : + **460 649,93 € MD**

6xx výnosy spolu : - **459 923,86 € D**

+ 726,07 € MD - výsledok hospodárenia

726,07 € = - 417,40 € D zostatok 321

- 13 407,62 € D zostatok 323

+ 12,95 € MD zostatok 381

+13 086,- € MD zostatok 428

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2013

číslo účtu / kód banky

Výdavkový účet : **0** = účtu 225

7000199824/8180 - ŠP

Príjmový účet : **0** = účtu 224 na zdroj 111

7000199795/8180 - ŠP

Príjmový účet k darom a grantom : **0** = účtu 224 na zdroj 72

7000199808/8180 - ŠP

Depozitný účet : **45 253,95 €** = účtu 2213

7000199832/8180 - ŠP

Fond sociálny : **1 659,10 €** = účtu 2218

7000199840/8180 - ŠP

Darovací účet : **0 €** = účtu 22110

7000199859/8180 - ŠP

Zostatok pokladne : **0** = účtu 211

2016519455/0200 - VÚB

INFORMÁCIE O ROZPOČTE NA ROK 2013

Rozpočet : 432 350,- €	z toho - mzdy 610	289 447,- €
	- fondy 620	100 683,- €
	- vecné 630	40 921,85 €
	- bež. tr. 640	1 298,15 €

Mgr. Martin Benkovič
riaditeľ CPPPaP

Vypracovala : Kósová
Bratislava 14. 2. 2014
Kontakt : 0904244379

Prílohy : Účtovné zostavy : - rekapitulácia
- náklady a výnosy