

GYMNÁZIUM
Metodova 2, 821 08 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2013

IČO : 42262488
DIČ : 2023543434

Hlavná činnosť účtovnej jednotky - vzdelávanie
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky – riadna

Ing. Zuzana Vaterková – 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

Hlavná činnosť

211 pokladnica : 0 €

221 bankové účty : + 204 864,97 € MD

z toho : + 126 153,99 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy a fondy
za 12/2013 = súčet zostatkov na účte 331+336+342 D

+ 2 620,89 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = zostatku na účte 472 D

- počiatočný stav SF : + 2 871,83 € MD

- tvorba : + 10 253,13 € MD

- čerpanie : - 10 504,07 € D /doprava, obеды, dar.
poukážky, ost., .../

- zostatok : + 2 620,89 € MD

+ 76 090,09 € MD 22150 zostatok darovacieho účtu = časť zostatku
na účte 384 D

- počiatočný : + 77 331,01 € MD

- príjem : 0

- čerpanie : - 1 240,92 € D /vybav. multimediálnej učebne/

- zostatok : + 76 090,09 € MD

224 príjmový účet : 0 € = účtu 351

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 44 910,13 € MD

- čerpanie : - 44 910,13 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu

- zostatok : 0

ZDROJ 72 : 18 133,26 € z toho : 584,20 € - prenájom telocvične - 72g

456,50 € - prenájom učebne - 72g

15 851,64 € - réžia - 72f

1 240,92 € - z darov - 72a

ZDROJ 111 : 26 776,87 € z toho : 1 728,24 € - prenájom bytov
400,- € - prenájom - bufet
24,99 € - Rajo - mliečny automat
24 623,64 € - pozemok

225 výdavkový účet : 0 € = účtu 352

- počiatočný stav : 0
- príjem : +1 667 439,85 € - záverečný zápis k výdav. účtu
- čerpanie : - 1 667 439,85 €
- zostatok : 0

Z čerpania rozpis mimorozpočtových finančných prostriedkov ZDROJ 72 : 18 133,26 €

- prevod na výdavkový účet za RÉŽIU : 15 851,64 € - zdroj 72f

- plyn 784,- €
- vodné, stočné 934,64 €
- prevádzkové stroje a zariadenia 4 734,12 € /drvič, umývačka riadu, kuch. váha/
- všeobecný materiál 3 331,19 € /čistiace a hygienické potreby/
- pracovná odev a obuv 449,70 €
- údržba budov a priestorov 456,40 € /maľovanie/
- všeobecné služby 3 867,57 € /pranie obrusov, opravy, revízie, deratizácia, .../

- OLO 1 294,02 €

- prevod na výdavkový účet za TELOCVIČNE a UČEBNE : 1 040,70 € - zdroj 72g

- elektrická energia 99,- €
- teplo 10,- €
- vodné, stočné 581,20 €
- všeobecné služby 350,50 € /maľovanie/

- prevod na výdavkový účet z DAROV : 1 240,92 € - zdroj 72a

- učebné pomôcky 1 240,92 € /vybavenie multimediálnej učebne/

261 peniaze na ceste : 0 €

316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : 0 €

321 dodávatelia : - 1 395,88 € D

- záväzky faktúry za rok 2013 zaplatené v roku 2014

z toho : - 82,74 € - elektr. energia /5021/
- 20,92 € - elektr. energia /5021/
- 628,62 € - revízie /51817/
- 663,60 € - OLO /51817/

323 krátkodobé rezervy : - 58 114,87 € D

- počiatočný stav : - 50 335,41 € D - mzdy a fondy za nadočerpanú dovolenku za 2012
- tvorba : - 58 114,87 € D - mzdy a fondy za nadočerpanú dovolenku za 2013
- čerpanie : + 50 335,41 € MD - záväzok na rok 2013
- zostatok : - 55 114,87 € D - záväzok na rok 2014

325 ostatné záväzky : 0

331 zamestnanci : - 70 869,45 € D

- mzdy za 12/2013

336 zúčtovanie SP a ZP : - 45 484,47 € D

- fondy za zamestnancov a zamestnávateľa za 12/2013

342 ostatne priame dane : - 9 800,07 € 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

431 výsledok hospodárenia : **0**

- počiatočný stav :	- 11 675,31 D
- príjem :	+ 11 675,31 MD - vynulov. účtu oproti 428
- čerpanie :	0
- zostatok	0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2013

5xx náklady spolu : +	1 899 336,07 € MD	z toho hlavná činnosť	+ 1 787 552,75 €
		stravovanie	+ 111 783,32 €
6xx výnosy spolu : -	1 892 891,80 € D	z toho hlavná činnosť	- 1 780 016,23 €
		stravovanie	- 112 875,57 €
	6 444,27 €	- výsledok hospodárenia	

6 444,27 € = - 1 395,88 € D zostatok 321 hlavná činnosť
 - 58 114,87 € D zostatok 323 hlavná činnosť
 + 42,85 € MD zostatok 381 hlavná činnosť
 + 51 931,38 € MD zostatok 428 hlavná činnosť
 + 1 157,13 € MD zostatok 112 stravovanie
 + 13 211,76 € MD zostatok 22180 stravovanie
 - 1 601,33 € D zostatok 326 stravovanie
 - 11 675,31 € D zostatok 428 stravovanie

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2013

číslo účtu / kód banky

Výdavkový účet : 0 = účtu 225	7000449540/8180 - ŠP
Príjmový účet : 0 = účtu 224 - zdroj 111	7000449484/8180 - ŠP
Príjmový účet : 0 = účtu 224 - zdroj 72	7000449491/8180 - ŠP
Depozitný účet : 126 153,99 € = účtu 2213	7000449512/8180 - ŠP
Sociálny fond : 2 620,89 € = účtu 2218	7000449520/8180 - ŠP
Darovací účet : 76 090,09 = účtu 22150	7000449547/8180 - ŠP
Účet školskej jedálne : 13 211,76 € = účtu 22180	7000449539/8180 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	3027517951/0200 - VÚB
Zostatok pokladne školskej jedálne : 0 = účtu 2218	

INFORMÁCIE O ROZPOČTE NA ROK 2013

Rozpočet	: 1 642 414,- €	z toho - mzdy 610	969 840,- €
		- fondy 620	348 938,- €
		- vecné 630	317 855,01 €
		- bež. tr. 640	5 780,993 €
z toho :			
FK 09221	: 1 563 930,25 €		
- mzdy 610	925 283,- €	- z toho : 3 784,- €	- maturita
		1 630,- €	- mimor. výsl. žiakov
		3 232,- €	- vzdel. poukazy
- fondy 620	332 574,04 €	- z toho : 1 323,- €	- maturita
		570,- €	- mimor. výsl. žiakov
		1 130,- €	- vzdel. poukazy

- vecné 630	300 554,32 €	- z toho :	172,- € - maturita
			8 526,- € - vzdel. poukazy
			70 235,- € - havárie
			1 183,- € - súťaž /0D502/
- bež. tr. 640	5 518,89 €		
FK 09602:	78 483,75 €		
- mzdy 610	44 557,- €		
- fondy 620	16 363,96 €		
- vecné 630	17 300,69 €		
- bež. tr. 640	262,10 €		

SPOLU účelové prostriedky :

Maturita : **5 279,- €**

Mimoriadne výsledky žiakov : **2 200,- €**

Vzdelávanie poukazy : **12 888,- €**

Havárie : **70 235,- €**

Súťaž /0D502/ : **1 183,- €**

Bratislava 14. 2. 2014

Ing. Zuzana Vaterková
riaditeľka školy

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

Prílohy : Účtovné zostavy k 31. 12. 2013 : - rekapitulácia
- náklady a výnosy