

## Poznámky k ročnej účtovnej závierke za rok 2014

Názov účtovnej jednotky:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Sídlo účtovnej jednotky:

Lichnerova 61, Senec

IČO: 36071242

DIČ:2021605630

Riaditeľkou CPPPaP Senec je PhDr. Marcela Gáliková

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 9,4

CPPPaP Senec nemá zásoby, sklady, pohľadávky. Všetky záväzky ku koncu roka 2014 má vysporiadané.

CPPPaP Senec nie je vlastníkom budovy. Sídli v priestoroch budovy, ktorej vlastníkom je Mestský úrad v Senci. Výška nájomné za celý kalendárny rok je 0,03 €.

Stavy a pohyby na účtoch v priebehu roka 2014:

Účet 022 = počiatočný stav = 1 833,10 €

V priebehu roka 2014 CPPPaP vyradila PC, ktorý bol nefunkčný, technicky zastaralý. Počítač bol v účtovnej cene 1 235,78 € a v zostatkovej cene 0,0 €.

Účet 022 = konečný stav = 597,32 €

Účet 082= 597,32 €

Účet 771 = počiatočný stav 21 453,87 €

V priebehu roka 2014 organizácia zakúpila interiérové vybavenie, počítač, monitor, spolu v hodnote 2 595,64 € a vyradila z majetku inventár v celkovej hodnote 1 306,89 €.

Účet 771= konečný stav = 22 742,62 €

Účet 799= 22 742,62 €

Účet 211= 0,0 €

Účet 261=0,0 €

Účet 213=0,0 €

Účet 221= spolu SF a depozit  
Stav k 31.12.2014 je nasledovný:

Počiatkový stav SF = 1 164,95 €  
Prídel do SF v roku 2014= 880,83 €  
Príspevok zo SF za stravné lístky = 885,95 €  
SF= zostatok = 1 159,83 €

Depozit = zostatok = 16 057,89 €

Spolu Depozit a SF = 17 217,72 €

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

Účet 225= v mesiaci december= 148 665,24 €, po záverečnom zápise 225/352 sa účet 225=0  
Účet 681= 148 665,24

Účet 224=v mesiaci december=291,40 (vratka z minul. roku ZP Dôvera)  
Účet 224 po záverečnom zápise 351/224 sa rovná 0.  
Účet 588=291,40 €

Účet 653=6 764,00 € zúčtovanie rezerv

Účet 331= 8 948,02 €

Účet 336= 5 752,83 €

Účet 342= 1 357,04 €

(331 + 336 + 342 ) = 16 057,89 € depozit – mzda za december 2014)

Účet 428= 6 779,71 € (6764,00 zúčt.rezerv + 22,68 telefón za dec.2013- 6,97 Ives časové rozlíšenie = 6 779,71 €)

Účet 431= 0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: 6,97 + 17 217,72= 17 224,69  
17 224,69- (-6779,71+17 217,72)=17 224,69-10 438,01= 6 786,68

Účet 472= 1 159,83 €

Náklady

501= 4 169,47 €

502= 4 347,02 € (z toho 1 332,37 € el. energia, 2 902,65 € plyn, a 112,00 € vodné, stočné)  
511= 182,40 €  
512= 429,49 €  
518= 1 515,49 € z toho 28,44 € kuriérske služby  
163,10 € poštovné  
564,00 € telefón. hovory, (-telefón. z roku 2013, uhrádzaný r. 2014)  
20,00 € seminár  
26,88 € kontrola has. Prístrojov  
6,97 € IVES+ 76,68 IVES  
10,70 € zhotovenie kľúčov  
0,03 € nájomné  
43,36 € poplatky  
77,70 € antivírus  
43,10 € dovoz  
454,53 internet  
521= 98 645,72 € z toho 98 075,72 € mzdy + 570,00 € dohoda  
524= 34 472,74 €  
527= 4 749,97 € z toho 3 638,05 € stravovanie  
880,83 € prídel do SF  
231,09 € PN  
538= 118,56 € platba za smeti  
568= 11,70 € poplatky ŠP

CPPPaP Senec nemalo v roku 2014 žiadne kapitálové ani havarijné výdavky.

Rozpočet CPPPaP Senec na rok 2014 bol nasledovný:

610 = 98 076,00 €  
620= 34 474,00 €  
630= 16 118,00 €

Z toho čerpanie: 610 = 98 075,72 €  
620= 34 472,74 €  
630= 15 885,69 €  
640= 231,09 €

Spolu čerpanie rozpočtu = 148 665,24 €

Spracovala: Darina Lóczyová

V Senci, 21.01.2015

PhDr. Marcela Gáliková  
riaditeľka CPPPaP Senec