

GYMNÁZIUM
Metodova 2, 821 08 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2014

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. 2014

Hlavná činnosť

211 pokladnica : 0 €

221 bankové účty : + 217 445,81 € MD

z toho : + 140 654,92 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy a fondy

za 12/2014 = súčet zostatkov na účte 331+336+342 D

+ 1 348,80 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = zostatku na účte 472 D

- rozdiel 953,87 € tvorba
za 2014 odvedené 2015

- počiatočný stav SF : + 2 620,07 € MD

- tvorba : + 9 689,19 € MD

- čerpanie : - 10 961,28 € D /doprava, obеды, dar.
poukážky, ost., .../

- zostatok : + 1 348,80 € MD

+ 75 442,09 € MD 22150 zostatok darovacieho účtu = časť zostatku
na účte 384 D

- počiatočný : + 76 090,09 € MD

- príjem : 0

- čerpanie : - 648,- € D /monitory/

- zostatok : + 75 442,09 € MD

224 príjmový účet : 0 € = účtu 351

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 34 949,85 € MD

- čerpanie : - 34 949,85 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu

- zostatok : 0

ZDROJ 72 : 29 261,90 € z toho : 584,20 € - prenájom telocvične - 72g
 330,- € - prenájom učebne - 72g
 27 699,70 € - réžia - 72f
 648,- € - z darov - 72a

ZDROJ 111 : 5 687,95 € z toho : 1 808,52 € - prenájom bytov
 400,- € - prenájom - bufet
 3 339,37 € - pozemok
 140,06 € - preplatok elektrická energia za 2013

225 výdavkový účet : 0 € = účtu 352

- počiatočný stav : 0
 - príjem : +1 906 170,50 € - záverečný zápis k výdav. účtu
 - čerpanie : - 1 906 170,50 €
 - zostatok : 0

Z čerpania rozpis mimorozpočtových finančných prostriedkov ZDROJ 72 : 29 261,90 €

- prevod na výdavkový účet za RÉŽIU : 27 699,70 € - zdroj 72f

- plyn 1 242,- €
 - elektrická energia 3 956,42 €
 - teplo 1 680,24 €
 - vodné, stočné 3 550,68 €
 - prevádzkové stroje a zariadenia 2 296,80 € /vstupný a výstupný stôl k myčke/
 - všeobecný materiál 4 305,42 € /čistiace a hygienické potreby/
 - pracovná odev a obuv 439,81 €
 - údržba budov a priestorov 1 957,- € /maľovanie/
 - všeobecné služby 4 531,42 € /pranie obrusov, opravy, revízie, deratizácia, podlahárske práce, .../
 - OLO 1 791,72 €
 - počítač 374,40 €
 - chladnička 910,80 €
 - licencie 488,40 €
 - telefón 174,59 €

- prevod na výdavkový účet za TELOCVIČNE a UČEBNE : 914,20 € - zdroj 72g

- elektrická energia 670,50 €
 - teplo 243,70 €

- prevod na výdavkový účet z DAROV : 648,- € - zdroj 72a

- učebné pomôcky 648,- € /monitory/

261 peniaze na ceste : 0 €

316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : 0 €

321 dodávatelia : - 4 498,61 € D

- záväzky faktúry za rok 2014 zaplatené v roku 2015

z toho : - 3 592,02 € - elektr. energia /5021/

- 143,15 € - telefón /51814/

- 99,84 € - opravy na objekte /51817/

- 663,60 € - OLO /51817/

323 krátkodobé rezervy : - 58 114,87 € D

- počiatočný stav : - 58 114,87 € D - mzdy a fondy za nedočerpanú dovolenku za 2013

- tvorba : 0

- čerpanie : + 58 114,87 € MD - záväzok na rok 2014

- zostatok : 0

325 ostatné záväzky : 0

Stravovanie

112 materiál na sklade : + 1 720,37 € MD - potraviny

211 pokladnica : 0

261 peniaze na ceste : 0

221 bankové účty : + 14 043,76 € MD 22180 - zostatok účtu školskej jedálne

326 nevymenované dodávky : 0

428 nevymenovaný výsledok hospodárenia min. rokov : - 12 767,56 D

431 výsledok hospodárenia : 0

- počiatočný stav : - 1 092,25 D

- príjem : + 1 092,25 MD - vynulov. účtu oproti 428

- čerpanie : 0

- zostatok 0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2014

5xx náklady spolu : + 2 082 183,51 € MD z toho hlavná činnosť + 1 967 998,12 €
stravovanie + 114 185,39 €

6xx výnosy spolu : - 2 139 331,95 € D z toho hlavná činnosť - 2 022 149,99 €
stravovanie - 117 181,96 €

57 148,44 € - výsledok hospodárenia

57 148,44 € = - 4 498,61 € D zostatok 321 hlavná činnosť
+ 136,45 € MD zostatok 381 hlavná činnosť
+ 59 467,90 € MD zostatok 428 hlavná činnosť
- 953,87 € D tvorba za 2014 odvodené 2015 - 472 hlavná činnosť
+ 1 720,37 € MD zostatok 112 stravovanie
+ 14 043,76 € MD zostatok 22180 stravovanie
- 12 767,56 € D zostatok 428 stravovanie

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2014

číslo účtu

Výdavkový účet : 0 = účtu 225	SK6181800000007000449540 - ŠP
Príjmový účet : 0 = účtu 224 - zdroj 111	SK4681800000007000449484 - ŠP
Príjmový účet : 0 = účtu 224 - zdroj 72	SK2481800000007000449491 - ŠP
Depozitný účet : 140 654,92 € = účtu 2213	SK3981800000007000449512 - ŠP
Sociálny fond : 1 348,80 € = účtu 2218	SK1781800000007000449520 - ŠP
Darovací účet : 75 442,09 = účtu 22150	SK6481800000007000449547 - ŠP
Účet školskej jedálne : 14 043,76 € = účtu 22180	SK8681800000007000449539 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK9802000000003027517951 - VÚB
Zostatok pokladne školskej jedálne : 0 = účtu 2218	

INFORMÁCIE O ROZPOČTE NA ROK 2014

Schválený rozpočet : 1 305 725,- € z toho - mzdy 610	799 092,- €
- fondy 620	279 283,- €
- vecné 630	227 350,- €

z toho :

FK 09221 :	1 230 330,- €	FK 09602 :	75 395,- €
- mzdy 610	749 462,- €	- mzdy 610	49 630,- €
- fondy 620	261 937,- €	- fondy 620	17 346,- €
- vecné 630	218 931,- €	- vecné 630	8 419,- €

Upravený rozpočet :	1 876 932,39 €	z toho - mzdy 610	1 035 901,- €
		- fondy 620	370 983,- €
		- vecné 630	463 160,12 €
		- bež. tr. 640	6 888,27 €

z toho :

FK 09221 :	1 804 823,53 €
- mzdy 610	986 675,13 € - z toho : 1 788,- € - maturita 741,- € - mimor. výsl. žiakov 5 556,- € - vzdel. poukazy
- fondy 620	352 838,09 € - z toho : 624,- € - maturita 259,- € - mimor. výsl. žiakov 1 942,- € - vzdel. poukazy
- vecné 630	458 616,32 € - z toho : 2 400,- € - vzdel. poukazy 245 582,39 € - havárie 2 179,- € - súťaž /OD502/
- bež. tr. 640	6 693,99 € - z toho : 1 773,- € - odchovné
FK 09602:	72 108,86 €
- mzdy 610	49 225,87 €
- fondy 620	18 144,91 €
- vecné 630	4 543,80 €
- bež. tr. 640	194,28 €

SPOLU účelové prostriedky :

Maturita : **2 412,-**

Mimoriadne výsledky žiakov : **1 000,- €**

Vzdelávanie poukazy : **9 898,- €**

Havárie : **245 582,39 €**

Súťaž /OD502/ : **2 179,- €**

Odchodné : **1 773,- €**

Bratislava 12. 2. 2015

Ing. Zuzana Vaterková
riaditeľka školy

Vypracovala : Kósová

Kontakt : 0904244379

Prílohy : Účtovné zostavy k 31. 12. 2014 : - rekapitulácia
- náklady a výnosy