

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

Poznámky k ročnej účtovnej závierke za rok 2015

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: 9,3

CPPPaP Senec nemá zásoby, sklady, pohľadávky. Všetky záväzky ku koncu roka 2015 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 2015:

Účet 022 = počiatočný stav = 597,32 €

V priebehu roka 2015 nebol žiaden pohyb na investičnom majetku.

Účet 022 = konečný stav = 597,32 €

Účet 082 = 597,32 €

Účet 771 = počiatočný stav 22 742,62 €

V priebehu roka 2015 organizácia zakúpila vysávač ELECTROLUX v hodnote 106,00 €, PC v hodnote 679,00 € a psychodiagnostické testy v celkovej hodnote 3 600,19 €.

Účet 771 = konečný stav = 27 127,81 €

Účet 799 = 27 127,81 €

Účet 211= 0,00 €

Účet 261=0,00 €

Účet 213=0,00 €

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

Počiatočný stav SF = 1 159,83 €
Prídel do SF v roku 2015 = 936,14 €
Príspevok zo SF za stravné lístky = 870,91 €
SF= zostatok = 1 225,06 €

Depozit = zostatok = 10 188,13 €
Účet 221 spolu:
Spolu Depozit a SF = 11 413,19 €

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

Účet 225= v mesiaci december= 158 721,09 €, po záverečnom zápise 225/352 sa účet 225=0
Účet 681= 158 721,09 €

Účet 224= 0,00 € Naša organizácia v roku 2015 nemala žiaden príjmy.

Účet 331= 5 811,77 €

Účet 336= 3 649,96 €

Účet 342= 726,40 €

(331 + 336 + 342) = 10 188,13 € depozit – mzda za december 2015)

Účet 428= -6,97 € (fa. IVES Košice – časové rozlíšenie)- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Účet 431= 0,00 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: 0,00 €

Účet 472= 1 225,06 €

Náklady

501= 5 579,12 € (z toho 3 707,05 € - psychodiagnostické testy, v sume 999,92 € - kanc. potreby, čistiace potreby a všeobecný materiál v sume 115,30 € el. predlžovačka, žiarovky , vodovodná batéria a pod.)

502= 4 311,04 € (z toho 1 617,37 € el. energia, 2 581,67 € plyn, a 112,00 € vodné, stočné)

511= 244,80 €

512= 332,10 €

518= 1 435,51 € z toho 28,44 € kuriérske služby

198,22 € poštovné

331,90 € telefón. hovory,

30,00 € seminár

137,65 € (IVES, antivírus, licenčné poplatky)

0,03 € nájomné

709,27 (ostatné služby, internet – komunikačná infraštruktúra)

521= 105 146,00 € z toho 104 576 € mzdy + 570,00 € dohoda

524= 36 745,81 €

527= 4 660,43 € z toho 3 576,29 € stravovanie

936,14 € prídely do SF

148,00 € PN

538= 137,28 € miestny poplatok za komunálny odpad

545 = 120,00 € pokuta za nepodanie mesačného prehľadu na dani z príjmov zo závislej činnosti v stanovenej lehote. Rozhodnutie o pokute našej organizácie zaslal Daňový úrad v Senci.

568= 9,00 € poplatky ŠP

CPPPaP Senec nemalo v roku 2015 žiadne kapitálové ani havarijné výdavky.

Rozpočet CPPPaP Senec na rok 2015 bol nasledovný:

610 = 104 576,00 €

620= 36 746,00 €

630= 17 400,00 €

Z toho čerpanie: 610 = 104 576,00 €

620= 36 745,81 €

630= 17 251,28 €

640= 148,00 €

Spolu čerpanie rozpočtu = 158 721,09 €

Spracovala: Darina Lóczyová

V Senci, 20.01.2016

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
LICHNEROVA 61, 903 01 SENEC
OKRES SENEC
-1-

M. Gáliková

PhDr. Marcela Gáliková
Riaditeľka CPPPaP Senec