

SPOJENÁ ŠKOLA
Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2015

IČO : 31769446
DIČ : 2020958841

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

RNDr. Viera Lacíková - 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. 2015

112 materiál na sklade : + **3 895,42 € MD** - stav učebníc k 31. 12. 2015

211 pokladnica : **0**

221 bankové účty : + **69 816,08 € MD**

z toho : + 69 208,30 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy a fondy
za 12/2015 - súčet zostatkov na účte 331+336+342 D

+ 607,78 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = účtu 472 D
- počiatočný stav SF : + 595,54 € MD
- tvorba : + 3 759,13 € MD
- čerpanie : - 3 746,89 € D - regen. prac.
sily, strav., soc.
výpomoc, ost.
- zostatok : + 607,78 € MD

224 príjmový účet : **0** = účtu 351

- počiatočný stav : 0
- príjem : + 2 484,- €
- čerpanie : - 2 484,- € D - záverečný zápis k príjmovému účtu
- zostatok : 0

225 výdavkový účet : **0** = účtu 352

- počiatočný stav : 0
- príjem : + 669 322,19 € MD - záverečný zápis k výdavk. účtu
- čerpanie : - 669 322,19 € D
- zostatok : 0

261 peniaze na ceste : **0**

316 pohľadávky z nedaňových príjmov : **0**

321 dodávatelia : - **107,23 € D** z toho : - záväzky faktúry za rok 2015 zaplatené v roku 2016
- 83,40 € vodné + stočné/502, 518171/ - VS 1500008973
- 23,83 € Slovak Telecom /51814/ - VS 2780917129

325 ostatné záväzky : **0**

331 zamestnanci : - **38 334,75 € D** - mzdy za 12/2015

336 zúčtovanie SP a ZP : - **24 617,31 € D** - fondy za zamestnan. a zamestnávateľa za 12/2015

342 ostatne priame dane : - **6 256,24 € D** - daň z miezd za 12/2015

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

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

353 zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu : - **3 000,- € D** – na odpis

381 náklady budúcich období : + **288,89 € MD** - 129,46 € Ives licencie

11,40 € odb. lit.

68,40 € odb. lit.

79,63 € virt. knižnica

384 výnosy budúcich období - transfery mimo štátneho rozpočtu : - **2 689,12 € D** – na odpis

428 nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov : - **466,44 € D**

431 výsledok hospodárenia : **0**

472 záväzky zo SF : - **607,78 € D** - zostatok sociálneho fondu = účtu 2218 MD

Majetkové účty

013 softvér : + 4 500,- € MD

022 samostatné hnutelné veci ... : + 20 074,62 € MD

082 oprávky k samostat. hnutelným veciam : - 17 385,50 € D

073 oprávky k softvéru : - 1 500,- € D

+ 24 574,62 € MD

- 18 885,50 € D

= 5 689,12 € = zostatok na odpis - 2 689,12 € D = účtu 384

- 3 000,- € D = účtu 353

771 DHM v používaní : + **168 418,45 € MD** = účtu 799 D

z toho : 77 031,24 € - UP /77119/

91 387,21 € - DHM /77110/

799 vyrovnávací účet k podsúvahovému účtom : - **168 418,45 € D** = účtu 771 MD

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2015

5xx náklady spolu : + **682 694,27 € MD** z toho hlavná činnosť + 670 176,55 €

VŠJ + 12 517,72 €

6xx výnosy spolu : - **684 278,36 € D** z toho hlavná činnosť - 673 787,19 €

VŠJ - 10 491,17 €

- 1 584,09 € - výsledok hospodárenia

1 584,09 € = + 3 895,42 € zostatok účtu 112 MD - hlavná činnosť

- 107,23 € zostatok účtu 321 D - hlavná činnosť

+ 288,89 € zostatok účtu 381 MD - hlavná činnosť

- 466,44 € zostatok účtu 428 D - hlavná činnosť

- 2 026,55 € zostatok účtu 428 8 D - VŠJ

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2015

číslo účtu / kód banky

Výdavkový účet : 0 = účtu 225

7000097203/8180 - ŠP

Príjmový účet : 0 = účtu 224

7000097190/8180 - ŠP

Depozitný účet : 69 208,30 € = účtu 2213

7000097238/8180 - ŠP

Sociálny fond : 607,78 € = účtu 2218

7000097211/8180 - ŠP

Zostatok pokladne : 0 = účtu 211

1826236356/0200 – VÚB

Zostatok pokladne VŠJ : 0 = účtu 2118

INFORMÁCIE O ROZPOČTE NA ROK 2015

Schválený rozpočet: 492 217,- € z toho - mzdy 610	342 780,- €
- fondy 620	120 655,- €
- vecné 630	28 782,- €

z toho :

FK 09122: 373 931,- €	FK 09224: 91 736,- €	FK 09608: 16 550,- €
- mzdy 610 259 280,- €	- mzdy 610 63 681,- €	- mzdy 610 11 819,- €
- fondy 620 92 269,- €	- fondy 620 22 255,- €	- fondy 620 4 131,- €
- vecné 630 22 382,- €	- vecné 630 5 800,- €	- vecné 630 600,- €
FK 0950: 10 000,- €		
- mzdy 610 8 000,- €		
- fondy 620 2 000,- €		
- vecné 630 0,- €		
Upravený rozpočet: 667 061,- € z toho - mzdy 610	420 145,- €	
- fondy 620	148 546,- €	
- vecné 630	95 657,55 €	
- bež. tr. 640	2 712,45 €	

z toho:

FK 09122: 194 701,08 €	
- mzdy 610 115,631,- € z toho: asistenti učiteľa	15 174,- €
	vzdelávacie poukazy 701,- €
- fondy 620 41 808,97 € z toho: asistenti učiteľa	5 304,- €
	vzdelávacie poukazy 245,- €
- vecné 630 35 041,02 € z toho: sociálne znev. žiaci	946,- €
- bež. tr. 640 2 220,09 € z toho: dopr. žiakom	424,64 €
FK 09212 : 261 231,82,- €	
- mzdy 610 177 762,- € z toho: asistenti učiteľa	16 083,- €
	vzdelávacie poukazy 577,- €
- fondy 620 62 785,10 € z toho: asistenti učiteľa	6 115,- €
	vzdelávacie poukazy 202,- €
- vecné 630 20 192,36 € z toho: sociálne znev. žiaci	679,- €
	rozvojové projekty /OD505/ 4 810,- €
- bež. tr. 640 492,36 € z toho: dopr. žiakom	492,36 €
FK 09214: 123 005,13 €	
- mzdy 610 79 690,- € z toho : vzdelávacie poukazy	260,- €
- fondy 620 27 973,13 € z toho : vzdelávacie poukazy	91,- €
- vecné 630 15 342,- €	

FK 09603:	77 919,97 €	z toho : C	55 238,97 €	J	22 681,- €
- mzdy 610	39 553,- €		35 847,- €		3 706,- €
- fondy 620	13 356,80 €		12 060,80 €		1 296,- €
- vecné 630	25 010,17 €		7 331,17 €		17 679,- €
			zo 630 C : rozvojové projekty / 0D505/		2 453,- €

SPOLU účelové prostriedky :

Asistenti učiteľa: 42 676
Vzdelávacie poukazy: 2 076,-€
Dopravné žiakom: 917,-€
Sociálne znevýhodnení žiaci: 1 625,-€
Projekt (0D505): 2 725 ,- €
Projekt (0D505): 5 160 ,- €

Bratislava 18. 1. 2015

RNDr. Viera Lacíková
riaditeľka školy

Vypracovala : Kósová
Kontakt : 0904244379

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