

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

Poznámky k ročnej účtovnej závierke za rok 2016

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 2016 má vysporiadané.

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

Od 1. 8. 2016 naše zariadenie uzavrelo zmluvu o nájme nebytových priestorov s vlastníkmi nehnuteľností „KOCKA“ so sídlom na Mierovom námestí č. 18 v Senci s mesačným nájomným vo výške 300 €.

Stavy a pohyby na účtoch v priebehu roka 2016:

Účet 022 = počiatočný stav = 597,32 €

V priebehu roka 2016 nebol žiaden pohyb na investičnom majetku.

Účet 022 = konečný stav = 597,32 €

Účet 082 = 597,32 €

Účet 771 = počiatočný stav 27 127,81 €

V priebehu roka 2016 organizácia zakúpila: koberce, kanc. nábytok, psychodiagnostické testy, PC, monitory, tlačiarne, kartotéky, mikrovlnku, kávovar, vysávač, kompresor.výdajník vody v celkovej hodnote = 7 156,60 €

Účet 771 = konečný stav = 34 284,41 €

Účet 799= 34 284,41 €

Účet 211= 0,00 €

Účet 261=0,00 €

Účet 213=0,00 €

Účet 221= spolu SF a depozit
Stav k 31.12.2016 je nasledovný:

Počiatočný stav SF = 1 225,06 €
Prídel do SF v roku 2016 = 967,43 €
Príspevok zo SF za stravné lístky = 816,49 €
SF= zostatok = 1376,00 €

Depozit = zostatok = 18 555,08 €
Účet 221 spolu:
Spolu Depozit a SF = 19 931,08 €

Účet 381= 6,97 € (faktúra IVES Košice – časové rozlíšenie)
15,57 € (faktúra VEMA – časové rozlíšenie)
43,20 € (faktúra INTERNET –časové rozlíšenie)
82,50 € (faktúra dFlex – časové rozlíšenie)
Spolu účet 381 = 148,24 €

Účet 225= v mesiaci december= 172 843,36 €, po záverečnom zápise 225/352 sa účet 225=0
Účet 681= 172 843,36 €

Účet 224= 134,08 € Naša organizácia v roku 2016 mala príjem od VŠZP – roč.zúčt.
Po záverečnom zápise351/224 sa účet 224 = 0,00 €

Účet 648= 134,08 €

Účet 331= 10 354,61 €

Účet 336= 6 574,43 €

Účet 342= 1 626,04 €

(331 + 336 + 342) = 18 555,08 € depozit – mzda za december 2016)

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

Účet 431= 0,00 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: 141,27 €

Účet 472= 1 376,00 €

Náklady

501= 10 059,79 € (z toho 1 880,13 € - psychodiagnostické testy, v sume 2549,52 € - kanc. potreby, čistiace potreby a všeobecný materiál, v sume 3 749,43 € interiérové vybavenie, v sume 1 100,00 € výpočtová technika, v sume 495,70 € prevádzk.stroje , v sume 379,01 € softvér pod.

502= 3 752,72 € (z toho 1 187,03 € el. energia, 2 398,78 € plyn, a 166,91 € vodné, stočné)

511= 207,24 €

512= 523,72 €

518= 3795,01 € z toho 28,44 € kuriérske služby

201,35 € poštovné

334,18 € telefón. hovory,

60,00 € seminár

100,15 € (IVES, antivírus, licenčné poplatky)

0,03 € nájomné

628,30 € (ostatné služby,)

942,56 € internet-komunikačná infraštruktúra

1 500,00 € nájomné „KOCKA“

521= 110 826,00 € z toho 110 126,00 € € mzdy + 700,00 € dohoda

524= 38 386,681 €

527= 5 003,72 € z toho 3 486,71 € stravovanie

967,43 € prídel do SF

549,58 € PN

538= 137,28 € miestny poplatok za komunálny odpad

568= 9,90 € poplatky ŠP

588=134,08 od VŠZP vratka

CPPPaP Senec nemalo v roku 2016 žiadne kapitálové ani havarijné výdavky.

Rozpočet CPPPaP Senec na rok 2016 bol nasledovný:

610 = 110 126,00 €

620= 38 387,00 €

630= 24 331,00 €

Z toho čerpanie: 610 = 110 126,00 €

620= 38 386,68 €

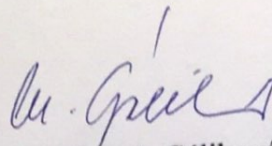
630= 23 781,10 €

640= 549,58 €

Spolu čerpanie rozpočtu = 172 843,36 €

Spracovala: Darina Lóczyová

V Senci, 17.01.2017



PhDr. Marcela Gáliková
Riaditeľka CPPP a P Senec

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
LICHNEROVA 61, 903 01 SENEC
OKRES SENEC
-2-