

GYMNÁZIUM
Metodova 2, 821 08 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2016

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
Tomášikova 46
832 05 Bratislava

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky.

ZOSTATKY NA SYNTETICKÝCH ÚČTOCH K 31. 12. 2016

Hlavná činnosť

211 pokladnica : 0 €

221 bankové účty : + 210 110,19 € MD

z toho : + 134 879,52 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy a fondy
za 12/2016 = súčet zostatkov na účte 331+336+342 D

+ 2 754,97 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = zostatku na účte 472 D

- počiatočný stav SF : + 1 994,78 € MD

- tvorba : + 12 159,46 € MD

- čerpanie : - 11 399,27 € D /doprava, obedy, dar.
poukážky, ost., .../

- zostatok : + 2 754,97 € MD

+ 72 475,70 € MD 22150 zostatok darovacieho účtu = časť zostatku
na účte 384 D

- počiatočný : + 73 786,09 € MD

- príjem : 0

- čerpanie : - 1 310,39 € D /WiFi kabeláž/

- zostatok : + 72 475,70 € MD

224 príjmový účet : 0 € = účtu 351

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 53 396,89 € MD

- čerpanie : - 53 396,89 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu

- zostatok : 0

zdroj 72 : 36 977,61 € z toho : 1 628 € - prenájom telocvične + učebne 72g

34 039,22 € - réžia - 72f

1 310,59 € - z darov - 72a

zdroj 111 : 16 419,28 € z toho : 1 879,- € - prenájom bytov
 500,- € - prenájom - bufet
 498,62 € - preplatok - plyn za 2015
 70,10 € - preplatok - elekt. eneg. za 2015
 7 352,92 € - preplatok - teplo za 2015
 321,24 € - preplatok - sociálna poisťovňa
 5 797,40 € - RZ ZP za 2015

225 výdavkový účet : 0 € = účtu 352

- počiatkový stav : 0
 - príjem : +1 912 651,91 € - záverečný zápis k výdav. účtu
 - čerpanie : - 1 912 651,91 €
 - zostatok : 0

Čerpané mimorozpočtových finančných prostriedkov ZDROJ 72 : 36 977,61 €

z toho :

- prevod na výdavkový účet za RÉŽIU : 34 039,22 € - FK 09604 zdroj 72f

- elektrická energia 5 108,12 €
 - plyn 2 388,- €
 - teplo 8 761,47 €
 - voda 3 159,95 €
 - telefón 161,28 €
 - výpočtová technika 157,42 € - počítač
 - prevádzkové stroje a zariadenia 403,20 € - kuchynská váha
 - všeobecný materiál 4 111,74 € - čistiace a hygienické potreby,
 vybavenie kuchyne
 - pracovná odev, obuv 515,55 €
 - licencie 488,40 € - program ŠJ
 - všeobecné služby 3 684,40 € - pranie obrusov, deratizácie, odvoz
 kuch. odpadu, čistenie kanalizácie,
 revízie, oprava kuch. zariadení
 - OLO 1 708,77 €
 - údržba budov a priestorov 3 390,92 € - maľovanie, výmena- dvere do
 kuchyne

- prevod na výdavkový účet za TELOCVIČNE a UČEBNÍ : 1 628,- € - FK 09221

- elektrická energia 529,27 € zdroj 72g
 - teplo 188,73 €
 - údržba budov a priestorov 584,- € - maľovanie tried
 - OLO 326,- €

- prevod na výdavkový účet z DAROV : 1 310,39 € - FK 09221 zdroj 72a

1 310,39 € - WiFi – kabeláž

261 peniaze na ceste : 0 €

314 poskytnuté prevádzkové preddavky : 0 €

316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : 0 €

321 dodávatelia : - 2 512,28 € D

- záväzky faktúry za rok 2016 zaplatené v roku 2017

z toho : - 2,82 € - elektr. energia /5021/ - VS 7190813884
 - 32,48 € - elektr. energia /5021/ - VS 2711002546
 - 96,70 € - elektr. energia /5021/ - VS 2711002547
 - 53,90 € - prenájom rohoží /51817/ - VS 16080279
 - 45,- € - telefón /51814/ - VS 1147877283
 - 169,14 € - telefón /51814/ - VS 8792154400
 - 28,80 € - odber kuch. odpadu /51817/ - VS 16120185

- 680,19 € - OLO /51817/ - VS 3416215911
- 1 092,15 € - obedy zamestnanci /527/
- 311,10 € - montáž posuvnej brány /511/ VS 36088

325 ostatné záväzky : 0

331 zamestnanci : - 73 103,66 € D - mzdy za 12/2016

336 zúčtovanie SP a ZP : - 49 003,10 - fondy za zamestnancov a zamestnávateľa za 12/2015

6342 ostatné priame dane : - 10 772,76 € D - daň z miezd za 12/2016

351 zúčtovanie odvodov príjmov rozp. org. do štát. rozpočtu : 0 € = účtu 224

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

353 zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu : - 1 924 916,45 € D - majetok na odpis

379 iné záväzky : 0

381 náklady budúcich období : + 12,95 € MD

z toho : 12,95 € - licencie Ives Košice

384 výnosy budúcich období : - 81 796,64 € D

z toho : - 72 475,70 € D = zostatok darovacieho účtu 22150 MD

- 9 320,94 € D - zostatková cena darovaného majetku na odpis

428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov : + 2 682,17 MD

431 výsledok hospodárenia : 0

472 záväzky zo SF : - 2 754,97 € D = účtu 2218

Majetkové účty

0211 budovy :	+ 648 909,46 €
0212 stavby :	+ 139 164,90 €
0224 pracovné stroje a zariadenia :	+ 10 423,54 €
0225 prístroje a zvl. tech. zariadenia :	+ 65 991,37 €
028 drobný dlhodobý hmotný majetok :	+ 8 071,77 €
031 pozemky :	+ 1 667 954,59 €
S P O L U :	+ 2 540 515,63 €

0811 oprávky k budovám :	- 481 826,50 €
0812 oprávky k stavbám :	- 49 286,- €
0824 oprávky k prac. stroj. a zariadeniam :	- 4 264,- €
0825 oprávky k zvl. tech. zariadeniam :	- 62 829,97 €
088 oprávky k drob. dlhod. hmot. maj. :	- 8 071,77 €
S P O L U :	- 606 278,24 €

+ 2 540 515,63 €

- 606 278,24 €

= 1 934 237,39 € zostatok na odpis + pozemok

- účet 353 : - 1 924 916,45 € - zo štátneho rozpočtu + pozemok

- účet 384 : - 9 320,94 € - z darovaného majetku

771 DHM v používaní : + 229 649,22 € MD

781 najaté DHM : + 986,46 € MD

799 vyrovnávací účet k podsúvahovému účtu 771 : - 2230 635,68 € D

Stravovanie

112 materiál na sklade : + 2 147,17 € MD - potraviny

211 pokladnica : 0

261 peniaze na ceste : 0

221 bankové účty : + 14 677,24 € MD 22180 - zostatok účtu školskej jedálne

326 nevyfakturované dodávky : - 1 618,97 € D

428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov : - 19 692,10 D

431 výsledok hospodárenia : 0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2016

5xx náklady spolu : + 2 087 408,18 € MD z toho hlavná činnosť + 1 977 998,82 €
stravovanie + 109 409,36 €

6xx výnosy spolu : - 2 083 104,36 € D z toho hlavná činnosť - 1 978 181,66 €
stravovanie - 104 922,70 €

4 303,82 € - výsledok hospodárenia

4 303,82 € = - 2 512,28 € D zostatok 321 hlavná činnosť
+ 12,95 € MD zostatok 381 hlavná činnosť
+ 2 682,17 € MD zostatok 428 hlavná činnosť
+ 2 147,17 € MD zostatok 112 stravovanie
+ 14 677,24 € MD zostatok 22180 stravovanie
- 1 618,97 € D zostatok 326 stravovanie
- 19 692,10 € D zostatok 428 stravovanie

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2016

	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 : 134 879,52 € = účtu 2213	SK3981800000007000449512 - ŠP
Sociálny fond : 2 754,97 € = účtu 2218	SK1781800000007000449520 - ŠP
Darovací účet : 72 475,7 € = účtu 22150	SK6481800000007000449547 - ŠP
Účet školskej jedálne : 14 677,24 € = účtu 22180	SK8681800000007000449539 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK9802000000003027517951 - VÚB
Zostatok pokladne školskej jedálne : 0 = účtu 2218	

INFORMÁCIE O ROZPOČTE NA ROK 2016

PRÍJMY

Upravený rozpočet : 16 339,- € - z toho : 2 300,- € 212 – príjmy z vlastníctva 14 039,- € 292 – ostatné príjmy

VÝDAVKY

Schválený rozpočet : 1 611 572,- € z toho - mzdy 610 1 039 009,- €
- fondy 620 363 134,- €
- vecné 630 209 429,- €

z toho :

FK 09221 : 1 520 314,- €	FK 09604 : 91 258,- €
- mzdy 610 977 202,- €	- mzdy 610 61 807,- €
- fondy 620 341 532,- €	- fondy 620 21 602,- €
- vecné 630 201 580,- €	- vecné 630 7 849,- €

Upravený rozpočet :	1 875 679,- €	z toho - mzdy 610	1 164 554,- €
		- fondy 620	414 027,- €
		- vecné 630	286 355,61 €
		- bež. tr. 640	10 742,39 €

z toho :

FK 09221 : 1 798 788,31 €

- mzdy 610 1 110 335,25 € - z toho : 1 988,- € - maturita
445,- € - mimor. výsl. žiakov
4 190,- € - vzdel. poukazy
- fondy 620 394 478,48 € - z toho : 695,- € - maturita
155,- € - mimor. výsl. žiakov
1 464,- € - vzdel. poukazy
- vecné 630 283 417,10 € - z toho : 1 414,- € - vzdel. poukazy
1 177,- € - učebnice
30 290,- € - havárie
31 650,- € - lyžiarsky kurz
1 660,- € - súťaž /OD502/
- bež. tr. 640 10 557,48 € - z toho : 3 321,- € - odchodné

FK 09604: 76 890,69 €

- mzdy 610 54 218,75 €
- fondy 620 19 548,32 €
- vecné 630 2 938,51 €
- bež. tr. 640 184,91 €

Účelové prostriedky SPOLU:

Maturita : 2 683,- €
Mimoriadne výsledky žiakov : 600,- €
Vzdelávanie poukazy : 7 068,- €
Učebnice : 1 177,- €
Lyžiarsky kurz : 31 650,- €
Havárie : 30 290,- €
Súťaž /OD502/ : 1 660,- €

Bratislava 25. 1. 2017

GYMNÁZIUM

Metodova 2 ②

821 08 BRATISLAVA

IČO: 42 262 498, DIČ: 2023543434

Ing. Zuzana Vaterková
riaditeľka školy

Vypracovala : Kósová
Kontakt : 0904244379

Prílohy : Účtovné zostavy k 31. 12. 2016 : - rekapitulácia
- náklady a výnosy