

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Lichnerova 22, 903 01 Senec
Telefón : 02/ 459 26 708, mail: riaditel@poradnasenec.sk

POZNÁMKY
k ročnej účtovnej závierke za rok 2017

Názov účtovnej jednotky :

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Sídlo účtovnej jednotky :

Lichnerova 61, 903 01 Senec

Identifikačné údaje účtovnej jednotky :

IČO : 36071 242

DIČ: 20 21 60 56 30

Štatutárny zástupca účtovnej jednotky :

PhDr. Marcela Gáliková

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia : 10,6

CPPPaP Senec nemá zásoby, sklady, pohľadávky,
Všetky záväzky ku koncu roka 2017 má vysporiadané.

CPPPaP Senec nie je vlastníkom budovy.

Do 30.06.2017 sídlilo na Lichnerovej 61, ktorej vlastníkom je Mestský úrad v Senci. Výška nájomného za celý kalendárny rok je 0,03 €. Vlastníkom vysunutého pracoviska na Mierovom námestí č. 18 v Senci bola „KOCKA“ s mesačným nájomným vo výške 300,00 €.

01.07.2017 sa celá CPPPaP presťahovala na Lichnerovu 22. Vlastníkom budovy je SLR, s. r. o., Baštová 6, 040 01 Košice s kvartálnym nájomným vo výške 7.080,00 €.

Zrušili sa tak nájomné zmluvy s Mestským úradom v Senci a s „KOCKOU“.

STAVY a POHYBY na účtoch v priebehu roka 2017 :

Účet 022 = PS = 597,22 €
KS = 0,00 €

V decembri 2017 bol investičný majetok - HIM/5/402/1 – Kopírovací stroj CANON (dar) vyradený z majetku na základe Návrhu na vyradenie a následnej vyradovacej a likvidačnej komisie, ktorá ho schválila a zlikvidovala.

Účet 082 = PS = -597,22 €
KS = 0,00 €

Účet 771 = 37.917,93 €

V priebehu roka 2017 bol nakúpený tovar vo výške 4.747,00 €.

V decembri 2017 bol vyradený majetok z evidencie DHM vo výške 1.113,48 € na základe Návrhu na vyradenie a následnej vyradovacej a likvidačnej komisie, ktorá Návrh na vyradenie schválila a vyradila a zlikvidovala.

Účet 779 = 37.917,93 €

OTE

PS : 1.440,23 €

Nákup : 1.108,34 €

Vyradenie : 26,42 € (na základe Návrhu na vyradenie...)

KS : 2.522,15 €

Účet 211 = 0,00 €
Účet 261 = 0,00 €
Účet 213 = 0,00 €

Účet 221 = 23.240,27 €

Sociálny fond (SF)	PS =	1.376,00 €
	Prídel do SF 2017 =	1.132,27 €
	Príspevok zo SF na stravné lístky =	851,17 €
	KS =	1.657,10 €

Depozitný účet	PS (mzdy a odvody za 12/2016) =	18.555,08 €
	Čerpanie v 01/2017 =	18.555,08 €
	KS (mzdy a odvody za 12/2017) =	21.474,17 €

Dňa 21.12.2017 prišla na depozitný účet suma 109,00 €. Ide o preplatok na sociálnom poistení p. PhDr. Kornélie Doményovej, ktorý jej bude vrátený vo februári 2018 (januárové mzdy).

Spolu :

1.657,10 € (SF) + 21.474,17 € (depozit) + 109,00 € (preplatok soc. poistenia) = 23.240,27 €.

Účet 224 = 625,60 €

CPPPaP Senec mala v roku 2017 príjem zo : VŠZP – ročné zúčtovanie	=	273,30 €
z toho Mgr. Lenka Čižmáriková (vrátený preplatok dňa 12.12.2017)	=	- 37,87 €

VŠZP (za zamestnávateľa)	=	235,43 €
Dôvera – ročné zúčtovanie	=	390,17 €

Spolu : 235,43 € + 390,17 € = 625,60 €

Účet 648 = 625,60 €

Účet 225 = 223.655,34 €
po záverečnom zápise 352 / 225 je KS = 0,00 €

Účet 681 = 223.655,34 €

Účet 325 = 109,00 € - Dňa 21.12.2017 prišla na depozitný účet suma 109,00 €. Ide o preplatok na sociálnom poistení p. PhDr. Kornélie Doményovej, ktorý jej bude vrátený vo februári 2018 (januárové mzdy).

Účet 326 = 2, 18 € - Ide o faktúru za telefón – nedopl. za 12/2017, uhradený v 01 /2018

Účet 331 = 11.910, 58 €

Účet 336 = 7.432, 15 €

Účet 342 = 2.131, 44 €

Účet 381 = 77, 79 €

16, 90 € (VEMA – časové rozlíšenie)

6, 97 € (IVES Košice – časové rozlíšenie)

10, 37 € (INTERNET SK – časové rozlíšenie)

43, 55 € (INTERNET SK – časové rozlíšenie)

Účet 428 = 148, 24 € - časové rozlíšenie

Účet 431 = 0, 00 €

Účet 472 = 1.657, 10 € (Sociálny fond)

Nákladové účty:

Účet 501 = 10.451, 09 €

- Interiérové vybavenie vo výške 2.363, 64 €
- Výpočtová technika vo výške 1.177, 00 €
- Telekomunikačná technika – telefónna ústredňa vo výške 1.945, 68 €
- Prevádzkové stroje vo výške 186, 00 €
- Kancelárske a čistiace potreby, materiál vo výške 2.810, 67 €
- Psychodiagnostické testy, knihy vo výške 1.794, 90 €
- Pitná voda, softvér a iné vo výške 173, 20 €

Účet 502 = 2.381, 43 €

- Elektrická energia vo výške 901, 37 €
- Plyn vo výške 1.424, 06 €
- Vodné a stočné vo výške 56, 00 €

Účet 511 = 504, 17 € (oprava vchodových dverí, servisné práce – ústredňa, VEMA)

Účet 512 = 277, 59 €

Účet 518 = 18.894, 42 €

- Kuriérske služby vo výške 9, 48 €
- Poštovné služby vo výške 272, 84 €
- Komunikačná infraštruktúra – internet vo výške 545, 64 €
- Telekomunikačné služby vo výške 334, 82 €

- Nájomné vo výške 1.800, 00 € (1.polrok 2017) a 14.160, 00 € (2.polrok 2017)
- Školenia, kurzy, semináre vo výške 199, 90 €
- Ostatné služby vo výške 1.571, 74 €

Účet 521 = 133.206, 87

- Mzdy sú vo výške 132.257, 00 €
- Dohody sú vo výške 912, 00 €
- Preplatok zo Sociálnej poisťovne – zamestnanec vo výške 37, 87 €

Účet 524 = 47.652, 50 €

Účet 527 = 10.204, 12 €

- Stravovanie vo výške 3.497, 43 €
- Prídely do SF vo výške 1.132, 27 €
- PN vo výške 894, 42 €
- Odchodné (2x) vo výške 4.680, 00 €

Účet 538 = 137, 28 € miestny poplatok za komunálny odpad

Účet 568 = 18, 20 € poplatky ŠP

Účet 588 = 625, 60 € preplatky z ročného zúčt. VŠZP a Dôvery

CPPPaP Senec nemalo v roku 2017 kapitálové ani havarijné výdavky.

Rozpočet v roku 2017 :

Čerpanie rozpočtu v roku 2017 :

610 = 132.257, 00 €

610 = 132.257, 00 €

620 = 47.691, 00 €

620 = 47.690, 37 €

630 = 39.028, 00 €

630 = 39.027, 97 € (z toho PN = 894, 42 €)

640 = 4.680, 00 € (odchodné)


640 = 4.680, 00 € (odchodné)

Celkové čerpanie rozpočtu je 223.655, 34 €.

Spracovala : Jana Kentošová

V Senci, 19. 01. 2018

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
LICHNEROVA 22, 903 01 SENEC
OKRES SENEC
-1-


PhDr. Marcela Gáliková
riaditeľka CPPPaP