

SPOJENÁ ŠKOLA
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2017

IČO : 30778964
DIČ : 2020900585

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

Mgr. Andrej Lackovič – 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. 2017

112 materiál na sklade : + **262,50 € MD** - stav učebníc k 31. 12. 2017

211 pokladnica : **0**

213 ceniny : **0**

221 bankové účty : + **106 708,19 € MD**

z toho : + 101 954,46 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy, fondy a stravne žiaci
za potraviny = súčet zostatkov na účte
331+336+342+325 D

+ 4 653,73 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = účtu 472 D

- počiatočný stav SF : + 3 836,74 € MD

- tvorba : + 7 854,13 € MD

- čerpanie : - 7 037,14 € D - regen. prac.

sily, závodné strav.,
ostatné

- zostatok : + 4 653,73 € MD

+ 100,- € MD 22150 zostatok účtu dary a granty = účtu 384 D

224 príjmový účet : **0** = účtu 351

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 4 297,92 € MD

- čerpanie : - 4 297,92 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu

- zostatok : 0

225 výdavkový účet : **0** = účtu 352

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 1 243 647,78 € MD - záverečný zápis k výdav. účtu

- čerpanie : - 1 243 647,78 € D

- zostatok : 0

261 peniaze na ceste : **0**

316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : **0**

321 dodávatelia : - **364,25 € D**

- záväzky - FA za rok 2017 zaplatené v roku 2018

z toho : - 31,36 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 8200048565

- 43,13 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 8200120534

- 71,35 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 0106274479

- 82,95 € - OLO /538/ - VS 3417212785

- 135,46 € - Top servis /51817/ - VS 37800620

325 ostatné záväzky : - **3 995,95 € D** - stravne žiaci za potraviny - platené na DÚ

331 zamestnanci : - **54 980,08 € D** - mzdy za 12/2017

335 pohľadávky voči zamestnancom : **0**

336 zúčtovanie SP a ZP : - **34 494,05 € D** - fondy za zamestnan. a zamestnávateľa za 12/2017

342 ostatne priame dane : - **8 484,38 € D** - daň z miezd za 12/2017

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

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

381 náklady budúcich období : + **361,95 € MD** – FA za rok 2018 zaplatené v roku 2017

z toho : + 12,95 € - Ives Košice – WinPAM+WinIBEU

+ 349,- € - AsC agenda

384 výnosy budúcich období : - **100,- € D** = účtu 22150 MD - DaG

428 nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov : - **121,52 € D**

431 výsledok hospodárenia : **0**

472 záväzky zo SF : - **4 653,73 € D** - zostatok sociálneho fondu = účtu 2218 MD

Majetkové účty

022 samostatné hnutelné veci ... : + 41 544,04 € MD

082 oprávky k samostat. hnutelným veciam : - 41 544,04 € D

+ 41 544,04 € MD

- 41 544,04 € D

= **0** € - zostatková hodnota majetku

771 DHM v používaní : + **240 220,61 € MD** = účtu 799 D

z toho : 235 080,94 € - DHM

5 139,67 € - nehmotný majetok

799 vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom : - **240 220,61 € D** = účtu 771 MD

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2017

5xx náklady spolu : + **1 247 807,02 € MD**

6xx výnosy spolu : - **1 247 945,70 € D**

+ 138,68 € M D = výsledok hospodárenia

138,68 € = + 262,50 € zostatok účtu 112 MD

- 364,25 € zostatok účtu 321 D

+ 361,95 € zostatok účtu 381 MD

- 121,52 € zostatok účtu 428 D

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2017

Výdavkový účet : 0 = účtu 225	SK8981800000007000095435 - ŠP
Príjmový účet : 0 = účtu 224	SK9781800000007000095873 - ŠP
Depozitný účet : 101 954,46 € = účtu 2213	SK4581800000007000095451 - ŠP
Sociálny fond : 4 653,73 € = účtu 2218	SK6781800000007000095443 - ŠP
Dary a granty : 100,- € = účtu 22150	SK3581800000007000255099 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK7002000000001860540458 - VÚB

Bratislava 15. 1. 2018

Mgr. Andrej Lackovič
riaditeľ školy

Vypracovala : Kósová
Kontakt : 0254771826

Prílohy : Účtovné zostavy k 31. 12. 2017 : - rekapitulácia
- náklady a výnosy