

**GYMNÁZIUM**  
**Metodova 2, 821 08 Bratislava**

---

**Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2017**

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. 2017**

**Hlavná činnosť**

**211** pokladnica : **0 €**

**221** bankové účty : + **209 732,34 € MD**

z toho : + 142 438,71 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy a fondy  
za 12/2017 = súčet zostatkov na účte 331+336+342 D

+ 4 256,65 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = zostatku na účte 472 D

- počiatočný stav SF : + 2 754,97 € MD

- tvorba : + 13 182,31 € MD

- čerpanie : - 11 680,63 € D /doprava, obedy, dar.  
poukážky, ost., .../

- zostatok : + 4 256,65 € MD

+ 63 036,98 € MD 22150 zostatok darovacieho účtu = časť zostatku  
na účte 384 D

- počiatočný : + 72 475,70 € MD

- príjem : 0

- čerpanie : - 9 438,72 € D /podlahárske práce/

- zostatok : + 63 036,98 € MD

**224** príjmový účet : **0 € = účtu 351**

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 62 234,72 € MD

- čerpanie : - 62 234,72 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu

- zostatok : 0

**zdroj 72 : 39 406,99 € z toho : 2 015,- € - prenájom telocvične + učebne 72g**

27 953,27 € - réžia - 72f

9 430,72 € - z darov - 72a

**zdroj 111 : 22 827,73 €** z toho : 1 728,24 € - prenájom bytov  
 400,- € - prenájom - bufet  
 658,20 € - preplatok - plyn za 2016  
 235,71|€ - preplatok - elekt. eneg. za 2016  
 11 526,43 € - preplatok - teplo za 2016  
 1 269,11 € - preplatok - byt Podbrezovska  
 1 671,40 € - preplatok - sociálna poisťovňa  
 5 093,54 € - RZ ZP za 2016  
 245,10 € - preplatok CP za 2016 - finančná kontrola

**225 výdavkový účet : 0 € = účtu 352**  
 - počiatočný stav : 0  
 - príjem : +2 322 374,87 € - záverečný zápis k výdav. účtu  
 - čerpanie : - 2 322 374,87 €  
 - zostatok : 0

**zdroj 72 : 39 406,99 €**  
**zdroj 111 : 2 282 967,88 €**  
**261 peniaze na ceste : 0 €**  
**316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : 0 €**  
**321 dodávatelia : - 2 621,87 € D**  
 - záväzky faktúry za rok 2017 zaplatené v roku 2018  
 z toho : - 18,08 € - elektr. energia /5021/ - VS 2811006643  
 - 20,26 € - elektr. energia /5021/ - VS 2811006642  
 - 23,11 € - elektr. energia /5021/ - VS 2811003329  
 - 94,03 € - elektr. energia /5021/ - VS 2811009071  
 - 897,99 € - tepla /5021/ - VS 2811009071  
 - 53,90 € - prenájom rohoží /51817/ - VS 1791538  
 - 45,- € - telefón /51814/ - VS 1180392271  
 - 168,07 € - telefón /51814/ - VS 8200105469  
 - 687,60 € - revízie /51817/ - VS 20170150  
 - 613,83 € - OLO /51817/ - VS 3417219626

**325 ostatné záväzky : 0 €**  
**331 zamestnanci : - 78 473,43 € D** - mzdy za 12/2017  
**336 zúčtovanie SP a ZP : - 51 955,4** - fondy za zamestnancov a zamestnávateľa za 12/2017  
**342 ostatne priame dane : - 12 009,88 € D** - daň z miezd za 12/2017  
**345 ostatne dane a poplatky : 0 €**  
**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 : - 1 935 143,33 € D** - majetok na odpis  
**381 náklady budúcich období : + 441,85 € MD**  
 z toho : 12,95 € - licencie Ives Košice  
 399,- € - licencie AsC agenda  
 29,90 € - odborný časopis

**384 výnosy budúcich období : - 68 621,92 € D**  
 z toho : - 63 036,98 € D = zostatok darovacieho účtu 22150 MD  
 - 5 584,94 € D - zostatková cena darovaného majetku na odpis

**428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov : + 2 499,33 MD**  
**431 výsledok hospodárenia : 0**  
**472 záväzky zo SF : - 4 256,65 € D = účtu 2218**

## Majetkové účty

0211 budovy :	+ 648 909,46 €
0212 stavby :	+ 139 164,90 €
0224 pracovné stroje a zariadenia :	+ 26 277,54 €
0225 prístroje a zvl. tech. zariadenia :	+ 70 203,25 €
028 drobný dlhodobý hmotný majetok :	+ 8 071,77 €
031 pozemky :	+ 1 667 954,59 €
S P O L U :	+ 2 560 581,51 €

0811 oprávky k budovám :	- 487 875,50 €
0812 oprávky k stavbám :	- 52 766,- €
0824 oprávky k prac. stroj. a zariadeniam :	- 6 224,- €
0825 oprávky k zvl. tech. zariadeniam :	- 64 915,97 €
088 oprávky k drob. dlhod. hmot. maj. :	- 8 071,77 €
S P O L U :	- 619 853,24 €

+ 2 560 581,51 €

- 619 853,24 €

= **1 940 728,27 €** zostatok na odpis + pozemok

- účet 353 : - 1 935 143,33 € - zo štátneho rozpočtu + pozemok

- účet 384 : - 5 584,94 € - z darovaného majetku

771 DHM v používaní :	+ 254 194,90 € MD
781 najaté DHM :	+ 0 € MD
799 vyrovnávací účet k podsúvahovému účtu 771 :	- 254 194,90 € D
042 obstarávanie DHM :	0 €

## Stravovanie

112 materiál na sklade : + **2 332,54 € MD** - potraviny

221 bankové účty : + **13 654,96 € MD** 22180 - zostatok účtu školskej jedálne

326 nevyfakturované dodávky : - **0,37 € D**

428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov : - **15 205,44 D**

431 výsledok hospodárenia : **0**

## VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2017

5xx náklady spolu : + **2 476 611,31 € MD** z toho hlavná činnosť + 2 372 572,56 €  
stravovanie + 104 044,75 €

6xx výnosy spolu : - **2 477 718,31 € D** z toho hlavná činnosť - 2 372 891,87 €  
stravovanie - 104 826,44 €

1 101,- € - výsledok hospodárenia

1 101,- € = - 2 621,87 € D zostatok 321 hlavná činnosť  
+ 441,85 € MD zostatok 381 hlavná činnosť  
+ 2 499,33 € MD zostatok 428 hlavná činnosť  
+ 2 332,54 € MD zostatok 112 stravovanie  
+ 13 654,96 € MD zostatok 22180 stravovanie  
- 0,37 € D zostatok 326 stravovanie  
- 15 205,44 € D zostatok 428 stravovanie

## ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2017

	IBAN
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 : 142 438,71 € = účtu 2213	SK3981800000007000449512 - ŠP
Sociálny fond : 4 256,65 € = účtu 2218	SK1781800000007000449520 - ŠP
Darovací účet : 63 36,98 = účtu 22150	SK6481800000007000449547 - ŠP
Účet školskej jedálne : 13 654,96 € = účtu 22180	SK8681800000007000449539 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK9802000000003027517951 - VÚB
Zostatok pokladne školskej jedálne : 0 = účtu 2218	

Bratislava 15. 1. 2018

Ing. Zuzana Vaterková  
riaditeľka školy

Vypracovala : Kósová  
Kontakt : 0904244379

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