

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 2018

Názov účtovnej jednotky :

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Sídlo účtovnej jednotky :

Lichnerova 22, 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 : 10,3

CPPPaP Senec nemá zásoby, sklady, pohľadávky,.
Všetky záväzky ku koncu roka 2018 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 mesačným nájomným vo výške 2.360,00 €.

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

STAVY a POHYBY na účtoch v priebehu roka 2018 :

Účet 022 = PS = 0,00 €
KS = 0,00 €

Účet 082 = PS = 0,00 €
KS = 0,00 €

Účet 771 = 38.682,42 €

V priebehu roka 2018 bol nakúpený tovar vo výške 578,49 €.

Účet 779 = 38.682,42 €

OTE

PS : 2.522,15 €

Nákup : 8,99 €

KS : 2.531,14 €

Účet 211 = 0,00 €

Účet 261 = 0,00 €

Účet 213 = 19,00 € - zmena u Mgr. Žilu v dochádzke za 12/2018 (5 dní PN), ostalo preto 5 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,80 € za kus.

Účet 221 = 14.281,74 €

Sociálny fond (SF)	PS =	1.657,10 €
	Prídel do SF 2018 =	1.110,88 €
	Príspevok zo SF na stravné lístky =	1.207,80 €
	Čerpanie SF na regeneráciu =	510,00 €
	KS =	1.050,18 €

Depozitný účet	PS (mzdy a odvody za 12/2017)	=	21.474,17 €
	Čerpanie v 01/2018	=	21.474,17 €
	KS (mzdy a odvody za 12/2018)	=	13.231,56 €

Spolu :

1.050,18 € (SF) + 13.231,56 € (depozit) = 14.281,74 €.

Účet 224 = 453,51 €

CPPPaP Senec mala v roku 2018 príjem zo :

- Soc. poisťovňa – prepl. za rok 2017 - PhDr. Döményová	=	54,50 €
- Nedoplatok na dani za rok 2017 – Mgr. Mikušová	=	0,09 €
- VŠZP – ročné zúčtovanie 2017 – preplatok	=	398,92 €

Spolu : 54,50 € + 0,09 € + 398,92 € = 453,51 €

Účet 648 = 453,51 €

Účet 225 = 212.525,31 €

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

Účet 681 = 212.525,31 €

Účet 325 = 0,00 €

Účet 326 = 60,00 € - Faktúra za seminár PAM – p. Rumanová,
FA uhradená 04.01.2019

Účet 331 = 7.509,71 €

Účet 336 = 4.688,60 €

Účet 342 = 1.033,25 €

Účet 381 = 81,40 €

- 20,52 € (VEMA – časové rozlíšenie)
- 6,97 € (IVES Košice – časové rozlíšenie)
- 10,37 € (INTERNET SK – časové rozlíšenie)
- 43,54 € (INTERNET SK – časové rozlíšenie)

Účet 428 = 75,61 €

Účet 431 = 0,00 €

Účet 472 = 1.050,18 € (Sociálny fond)

Nákladové účty:

Účet 501 = 3.250,16 €

- Výpočtová technika vo výške 1.630,10 €
- Kancelárske a čistiace potreby, materiál vo výške 854,91 €
- Psychodiagnostické testy, knihy vo výške 663,13 €
- Pitná voda, softvér a iné vo výške 102,02 €

Účet 502 = 0,00 €

Účet 511 = 107,00 €

Účet 512 = 170,42 €

Účet 518 = 32.114,70 €

- Kuriérske a dopravné služby vo výške 47,99 €
- Poštovné služby vo výške 264,94 €
- Komunikačná infraštruktúra – internet vo výške 545,64 €
- Telekomunikačné služby vo výške 344,32 €
- Nájomné vo výške 28.320,00 €
- Školenia, kurzy, semináre vo výške 287,30 €
- Ostatné služby vo výške 2.304,51 €

Účet 521 = 126.877,00

- Mzdy boli vo výške 126.177,00 €
- Dohody boli vo výške 700,00 €

Účet 524 = 44.425,44 €

Účet 527 = 5.463,32 €

- Stravovanie vo výške 4.138,20 €
- Prídel do SF vo výške 1.110,88 €
- PN vo výške 214,24 €

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

Účet 568 = 15,20 € poplatky ŠP

Účet 588 = 453,51 € preplatok z ročného zúčt. VŠZP, preplatok zo Soc. poisť., nedoplatok na dani za rok 2017

CPPPaP Senec nemalo v roku 2018 kapitálové ani havarijné výdavky.

Rozpočet v roku 2018 :

Čerpanie rozpočtu v roku 2018 :

610 = 126.177,00 €
620 = 44.426,00 €
630 = 41.709,00 €
640 = 215,00 € (PN)

610 = 126.177,00 €
620 = 44.425,44 €
630 = 41.708,63 €
640 = 214,24 € (PN)

0,56
0,37
0,76 } nevyčerpané

Celkové čerpanie rozpočtu bolo 215.525,31 €.

Kentošová
Spracovala : Jana Kentošová

V Senci, 09. 01. 2019

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

GP
PhDr. Marcela Gáliková
riaditeľka CPPPaP