

SPOJENÁ ŠKOLA
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2018

IČO : 30778964
DIČ : 2020900585

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

RNDr. Ivan Ištok – 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. 2018

112 materiál na sklade : + **124,63 € MD** - stav učebníc k 31. 12. 2018

211 pokladnica : **0**

213 ceniny : **0**

221 bankové účty : + **114 031,67 € MD**

z toho : + 104 708,44 € MD 2213 zostatok depozitného účtu – mzdy za 12/2018
= účet zostatkov na účte 331+336+342 D

+ 9 223,23 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = účtu 472 D

- počiatočný stav SF : + 4 653,73 € MD

- tvorba : + 7 715,59 € MD

- čerpanie : - 3 146,09 € D - závodné strav.,
Deň učiteľov

- zostatok : + 9 223,23 € MD

+ 100,- € MD 221H zostatok účtu dary a granty = účtu 384 D

224 príjmový účet : **0** = účtu 351

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 4 912,68 € MD

- čerpanie : - 4 912,68 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu

- zostatok : 0

225 výdavkový účet : **0** = účtu 352

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 1 199 989,15 € MD - záverečný zápis k výdav. účtu

- čerpanie : - 1 199 989,15 € D

- zostatok : 0

261 peniaze na ceste : **0**

314 poskytnuté prevádzkové náklady : **0**

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

321 dodávatelia : - **343,53 € D**

- záväzky - FA za rok 2018 zaplatené v roku 2019

z toho : - 28,09 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 8223647335

- 30,76 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 8224103598

- 51,18 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 8224022844

- 13,80 € - Komensky /51817/ - VS 70944054

- 219,70 € - Top servis /51817/ - VS 38900691

325 ostatné záväzky : **0**

331 zamestnanci : - **58 973,59 € D** - mzdy za 12/2018

336 zúčtovanie SP a ZP : - **36 440,28 € D** - fondy za zamestnan. a zamestnávateľa za 12/2018

342 ostatne priame dane : - **9 294,57 € D** - daň z miezd za 12/2018

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

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

379 iné záväzky : **0**

381 náklady budúcich období : + **801,04 € MD** – FA za rok 2019 zaplatené v roku 2018

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

+ 349,- € - AsC agenda

+ 214,08 € - poistenie žiakov

+ 66,39 € - poistenie UP

+ 66,39 € - poistenie UP

+ 92,23 € - poistenie PC

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

428 nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov : - **260,20 € D**

431 výsledok hospodárenia : **0**

472 záväzky zo SF : - **9 223,23 € 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 : + **257 395,19 € MD** = účtu 799 D

z toho : 252 255,52 € - DHM /77110/

5 139,67 € - nehmotný majetok /77120/

799 vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom : - **257 395,19 € D** = účtu 771 MD

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2018

5xx náklady spolu : + **1 204 579,89 € MD**

6xx výnosy spolu : - **1 204 901,83 € D**

- 321,94 € D = výsledok hospodárenia

321,94 € = + 124,63 € zostatok účtu 112 MD

- 343,53 € zostatok účtu 321 D

+ 801,04 € zostatok účtu 381 MD

- 260,20 € zostatok účtu 428 D

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2018

Výdavkový účet : 0 = účtu 225	SK8981800000007000095435 - ŠP
INP - školné : 0 = účtu 224 zdroj 72g	SK9781800000007000095873 - ŠP
INP - z dobropisov : 0 = účtu 224 zdroj 111	SK2781800000007000595034 - ŠP
INP - z vratiek : 0 = účtu 224 zdroj 111	SK8081800000007000595050 - ŠP
INP - za porušenie FD : 0 = účtu 224 zdroj 111	SK5681800000007000598198 - ŠP
Depozitný účet : 104 708,44 € = účtu 2213	SK4581800000007000095451 - ŠP
Sociálny fond : 9 223,23 € = účtu 2218	SK6781800000007000095443 - ŠP
Dary a granty : 100,- € = účtu 221H	SK3581800000007000255099 - ŠP
Dary - z fondov EU: 0 = účtu 221J	SK7381800000007000601772 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK7002000000001860540458 - VÚB

Bratislava 22. 1. 2019

RNDr. Ivan Ištók
riaditeľ školy

Vypracovala : Kósová
Kontakt : 0254771826

Prílohy : Účtovné zostavy k 31. 12. 2018 : - rekapitulácia
- náklady a výnosy