

GYMNÁZIUM
Metodova 2, 821 08 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2018

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. 2018

Hlavná činnosť

211 pokladnica : 0 €

221 bankové účty : + 212 846,21 € MD

z toho : + 162 820,28 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy a fondy
za 12/2018 = súčet zostatkov na účte 331+336+342 D

+ 3 551,56 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = zostatku na účte 472 D

- počiatočný stav SF : + 4 256,65 € MD

- tvorba : + 13 385,61 € MD

- čerpanie : - 14 090,70 € D /doprava, obеды, dar.
poukážky, ost., .../

- zostatok : + 3 551,56 € MD

+ 41 302,02 € MD 221H – 72c zostatok darovacieho tuzemské účtu = časť
zostatku na účte 384 D

- počiatočný : + 63 036,98 € MD

- príjem : - 300,- € MD

- čerpanie : - 22 034,96 € D

- zostatok : + 41 302,02 € MD

+ 5 172,35 € MD 221J – 1105 zostatok darovacieho z fondov EU účtu = časť
zostatku na účte 384 D

- počiatočný : + 0 € MD

- príjem : - 7 485,76 € MD

- čerpanie : - 2 313,41 € D

- zostatok : + 5 172,35 € MD

224 príjmový účet : 0 € = účtu 351

- počiatočný stav : 0
- príjem : + 18 471,19 € MD
- čerpanie : - 18 471,19 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu
- zostatok : 0

zdroj 72g : 929,50 € z toho : 929,50 € - prenájom telocvične + učebne 72g

**zdroj 111 : 17 541,69 € z toho : 1 728,24 € - prenájom bytov
400,- € - prenájom - bufet
12 496,98 € - z dobropisov
2 916,47 € - RZ ZP za 2017, preplatky SP**

225 výdavkový účet : 0 € = účtu 352

- počiatočný stav : 0
- príjem : +2 358 473,52 € - záverečný zápis k výdav. účtu
- čerpanie : - 2 358 473,52 €
- zostatok : 0

zdroj 72 : 929,50 €

zdroj 111 : 2 357 544,02 €

261 peniaze na ceste : 0 €

314 poskytnuté prevádzkové preddavky : 0 €

316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : 0 €

321 dodávatelia : - 1 855,56 € D

- záväzky faktúry za rok 2018 zaplatené v roku 2019
z toho : - 20,75 € - elektr. energia /5021/ - VS 7260037663
- 112,56 € - elektr. energia /5021/ - VS 2911002624
- 60,58 € - elektr. energia /5021/ - VS 2911002625
- 739,22 € - voda /5021+518171/ - VS 2000105359
- 50,40 € - telefón /51814/ - VS 82102734
- 163,01 € - telefón /51814/ - VS 8224092812
- 654,- € - revízie systémov EZS /51817/ - VS 20180195
- 55,06 € - prenájom rohoží /51817/ - VS 1899852

325 ostatné záväzky : 0 €

331 zamestnanci : - 91 627,97 € D - mzdy za 12/2018

336 zúčtovanie SP a ZP : - 57 328,52 - fondy za zamestnancov a zamestnávateľa za 12/2018

342 ostatne priame dane : - 13 863,79 € D - daň z miezd za 12/2018

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 : - 2 050 626,99 € D - majetok na odpis +
pozemok**

381 náklady budúcich období : + 411,95 € MD

z toho : 12,95 € - licencie Ives Košice
399,- € - licencie AsC agenda

384 výnosy budúcich období :- 49 194,91 € D

z toho - 41 302,02 € D = zostatok darovacieho účtu tuzemské
221H MD

- 5 172,35 € D = zostatok darovacieho účtu z fondov EU
221J MD

- 2 720,54 € D - zostatková cena darovaného majetku na odpis

428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov : + 2 180,02 MD

431 výsledok hospodárenia : 0

472 záväzky zo SF : - 3 551,56 € D = účtu 2218

Majetkové účty

0211 budovy :	+ 648 909,46 €
0212 stavby :	+ 268 775,56 €
0224 pracovné stroje a zariadenia :	+ 26 277,54 €
0225 prístroje a zvl. tech. zariadenia :	+ 57 677,50 €
028 drobný dlhodobý hmotný majetok :	+ 8 071,77 €
031 pozemky :	+ 1 667 954,59 €
S P O L U :	+ 2 677 666,42 €
0811 oprávky k budovám :	- 493 924,50 €
0812 oprávky k stavbám :	- 57 147,- €
0824 oprávky k prac. stroj. a zariadeniam :	- 10 569,- €
0825 oprávky k zvl. tech. zariadeniam :	- 54 606,62 €
088 oprávky k drob. dlhod. hmot. maj. :	- 8 071,77 €
S P O L U :	- 624 318,89 €

+ 2 677 666,42 €

- 624 318,89 €

= **2 053 347,53 €** zostatok na odpis + pozemok

- účet 353 : - 2 050 626,99 € - zo štátneho rozpočtu + pozemok

- účet 384 : - 2 720,54 € - z darovaného majetku

771 DHM v používaní : + 258 115,35 € MD

799 vyrovnávací účet k podsúvahovému účtu 771 : - 2548 115,35€ D

042 obstarávanie DHM : **0 €**

Stravovanie

112 materiál na sklade : + **3 343,79 € MD** - potraviny

221 bankové účty : + **13 610,52 € MD** 22180 - zostatok účtu školskej jedálne

321 dodávatelia **0 €**

324 prijaté preddavky - **1 540,13 € D** - zostatok réžie

326 nevyfakturované dodávky : **0 € D**

428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov : - **15 987,13 D**

431 výsledok hospodárenia : **0**

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2018

5xx náklady spolu : + **2 394 237,73 € MD** z toho hlavná činnosť + 2 263 589,04 €
stravovanie + 130 648,69 €

6xx výnosy spolu : - **2 394 401,19 € D** z toho hlavná činnosť - 2 264 325,45 €
stravovanie - 130 075,74 €

163,46 € - výsledok hospodárenia

163,46 € = - 1 855,56 € D zostatok 321 hlavná činnosť
+ 411,95 € MD zostatok 381 hlavná činnosť
+ 2 180,02 € MD zostatok 428 hlavná činnosť
+ 3 343,79 € MD zostatok 112 stravovanie
+ 13 610,52 € MD zostatok 221S stravovanie
- 1 540,13 € D zostatok 324 stravovanie
- 15 987,13 € D zostatok 428 stravovanie

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2018

	IBAN
Výdavkový účet : 0 = účtu 225	SK6181800000007000449540 - ŠP
Príjmový účet : 0 = účtu 224 - zdroj 111+72 - nájom	SK4681800000007000449483 - ŠP
Príjmový účet : 0 = účtu 224 - zdroj 111 - vratky	SK2481800000007000449491 - ŠP
Príjmový účet : 0 = účtu 224 - zdroj 111 - dobropisy	SK2081800000007000604084 - ŠP
Depozitný účet : 162 820,28 € = účtu 2213	SK3981800000007000449512 - ŠP
Sociálny fond : 3 551,56 € = účtu 2218	SK1781800000007000449520 - ŠP
Darovací účet tuzemské : 41 302,02 = účtu 221H	SK6481800000007000449547 - ŠP
Darovací účet z fondov EU : 5 172,35 = účtu 221J	SK6481800000007000449547 - ŠP
Účet školskej jedálne : 13 610,52 € = účtu 2218S	SK8681800000007000449539 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK9802000000003027517951 - VÚB
Zostatok pokladne školskej jedálne : 0 = účtu 2118	

Bratislava 22. 1. 2019

Ing. Zuzana Vaterková
riaditeľka školy

Vypracovala : Kósová
Kontakt : 0904244379

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