

GYMNÁZIUM
Metodova 2, 821 08 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej zvierky k 31. 12. 2019

IČO : 42262488
DIČ : 2023543434

Hlavná činnosť účtovnej jednotky - vzdelávanie
Právny dôvod na zostavenie účtovnej zvierky - riadna

Ing. Zuzana Vaterková - štatutárny orgán

Rozpočtová organizácia zriadená : Okresný úrad Bratislava
Odbor školstva
Tomášikova 46
832 05 Bratislava

Účtovná zvierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky.

ZOSTATKY NA SYNTETICKÝCH ÚČTOCH K 31. 12. 2019

Hlavná činnosť

211 pokladnica : **0 €**

221 bankové účty : **+ 274 917,56 € MD**

z toho : + 204 028,44 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy a fondy 12/2019
a príspevok na rekreáciu
= súčet zostatkov na účte 331+336+342+325 D

+ 4 065,86 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = zostatku na účte 472 D

- počiatočný stav SF : + 3 551,56 € MD

- tvorba : + 14 970,56 € MD

- čerpanie : - 14 456,26 € D /obedy, dar. poukážky,
kytice, soc. výp., .../

- zostatok : + 4 65,86 € MD

+ 39 070,02 € MD 221H – 72c zostatok darovacieho tuzemské účtu = časť
zostatku na účte 384 D

- počiatočný : + 41 302,02 € MD

- príjem : + 0 € MD

- čerpanie : - 2 232,00 € D

- zostatok : + 39 070,02 € MD

- 27 753,24 € MD 221J – 11O5 + 13O5 zostatok darovacieho z fondov EU
= časť zostatku na účte 384 D + 371 D

- počiatočný : + 5 172,35 € MD

- príjem : + 29 476,00 € MD

- čerpanie : - 6 895,11 € D

- zostatok : + 27 753,24 € MD

224 príjmový účet : 0 € = účtu 351
- počiatočný stav : 0
- príjem : + 11 957,52 € MD
- čerpanie : - 11 957,52 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu
- zostatok : 0

zdroj 72g : 801,50 € z toho : 801,50 € - prenájom telocvične + učebne 72g

zdroj 111 : 11 156,02 € z toho : 1 728,24 € - prenájom bytov
400,00 € - prenájom - bufet
8 017,39 € - z dobropisov
1 010,39 € - preplatky ZP

225 výdavkový účet : 0 € = účtu 352
- počiatočný stav : 0
- príjem : +2 245 337,35 € - záverečný zápis k výdav. účtu
- čerpanie : - 2245 337,35 €
- zostatok : 0

zdroj 72 : 801,50 €

zdroj 111 : 2 244 535,85 €

261 peniaze na ceste : 0 €

314 poskytnuté prevádzkové preddavky : 0 €

316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : 0 €

321 dodávatelia : - 5 292,33 € D

- záväzky faktúry za rok 2019 zaplatené v roku 2020
z toho : - 0,59 € - elektr. energia /5021/ - VS 7131457864
- 38,96 € - elektr. energia /5021/ - VS 7131457865
- 107,02 € - elektr. energia /5021/ - VS 2912005488
- 115,54 € - elektr. energia /5021/ - VS 2912005489
- 3 669,96 € - teplo /5021/ - VS 60001141
- 541,97 € - voda /5021+518171/ - VS 4201001598
- 20,48 € - telefón /51814/ - VS 82102734
- 149,81 € - telefón /51814/ - VS 8249612560
- 540,00 € - revízie systémov EZS /51817/ - VS 19010081
- 108,00 € - služby technika BZS a PO /51813/ - VS 2019653

325 ostatné záväzky : - 752,32 € D - príspevok na rekreáciu – odvedené na depozitný účet

331 zamestnanci : - 112 971,46 € D - mzdy za 12/2019

336 zúčtovanie SP a ZP : - 72 111,45 - fondy za zamestnancov a zamestnávateľa za 12/2019

342 ostatne priame dane : - 18 193,21 € D - daň z miezd za 12/2019

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 : - 2 026 599,99 € D - majetok na odpis +
pozemok**

371 zúčtovanie s EU :- 21 628,00 € D = časť zostatku darovac. účtu z fondov EU 221J MD

381 náklady budúcich období : + 511,95 € MD

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

384 výnosy budúcich období :- 52 915,80 € D

z toho - 39 070,02 € D = zostatok darovacieho účtu tuzemské
221H MD

- 6 125,24 € D = časť zostatku darovacieho účtu z fondov EU
221J MD

- 7 720,54 € D - zostatková cena darovaného majetku na odpis

428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov : + **1 443,61 MD**

431 výsledok hospodárenia : **0**

472 záväzky zo SF : - **4 065,86 € 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 : + 62 237,54 €

028 drobný dlhodobý hmotný majetok : + 8 071,77 €

031 pozemky : + 1 667 954,59 €

S P O L U : + **2 682 226,16 €**

0811 oprávky k budovám : - 499 973,50 €

0812 oprávky k stavbám : - 71 428,00 €

0824 oprávky k prac. stroj. a zariadeniam : - 14 355,00 €

0825 oprávky k zvl. tech. zariadeniam : - 54 077,36 €

088 oprávky k drob. dlhod. hmot. maj. : - 8 071,77 €

S P O L U : - **647 905,63 €**

+ 2 682 226,16 €

- 647 905,63 €

= **2 034 320,53 €** zostatok na odpis + pozemok

- účet 353 : - 2 026 599,99 € - zo štátneho rozpočtu + pozemok

- účet 384 : - 7 720,54 € - z darovaného majetku

771 DHM v používaní : + 266 410,41 € MD

799 vyrovnávací účet k podsúvahovému účtu 771 : - 266 410,41 € D

Stravovanie

112 materiál na sklade : + **1 882,19 € MD** - potraviny

221 bankové účty : + **20 742,55 € MD** 221S - zostatok účtu školskej jedálne

321 dodávatelia **0 €**

324 prijaté preddavky - **3 303,89 € D** - zostatok réžie

326 nevyfakturované dodávky : **0 € D**

428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov : - **15 414,18 D**

431 výsledok hospodárenia : **0**

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2019

5xx náklady spolu : + **2 426 389,47 € MD** z toho hlavná činnosť + 2 287 029,64 €
stravovanie + 139 359,83 €

6xx výnosy spolu : - **2 426 959,37 € D** z toho hlavná činnosť - 2 283 692,87 €
stravovanie - 143 266,50 €

569,90 € - výsledok hospodárenia

569,90 € = - 5 292,33 € D zostatok 321 hlavná činnosť

+ 511,95 € MD zostatok 381 hlavná činnosť

+ 1 443,61 € MD zostatok 428 hlavná činnosť

+ 1 882,19 € MD zostatok 112 stravovanie

+ 20 742,55 € MD zostatok 221S stravovanie

- 3 303,89 € D zostatok 324 stravovanie

- 15 414,18 € D zostatok 428 stravovanie

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2019

	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 : 204 028,44 € = účtu 2213	SK3981800000007000449512 - ŠP
Sociálny fond : 4 065,86 € = účtu 2218	SK1781800000007000449520 - ŠP
Darovací účet tuzemské : 39 070,02 = účtu 221H	SK6481800000007000449547 - ŠP
Darovací účet z fondov EU : 27 753,24 = účtu 221J	SK6481800000007000449547 - ŠP
Účet školskej jedálne : 20 742,55 € = účtu 221S	SK8681800000007000449539 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK9802000000003027517951 - VÚB
Zostatok pokladne školskej jedálne : 0 = účtu 2118	

Bratislava 22. 1. 2020

Ing. Zuzana Vaterková
riaditeľka školy

Vypracovala : Kósová
Kontakt : 0904244379

Prílohy : Účtovné zostavy k 31. 12. 2019 : - rekapitulácia
- náklady a výnosy