

SPOJENÁ ŠKOLA
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2019

IČO : 30778964
DIČ : 2020900585

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

RNDr. Ivan Ištók – 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. 2019

Hlavná činnosť

112 materiál na sklade : + **528,49 € MD** - stav učebníc k 31. 12. 2019

211 pokladnica : **0**

213 ceniny : **0**

221 bankové účty : + **122 476,11 D**

z toho : + 117 434,87 € MD 2213 zostatok depozitného účtu – mzdy za 12/2019

= účet zostatkov na účte 331+336+342 D

+ 4 941,24 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = účtu 472 D

- počiatočný stav SF : + 9 223,23 € MD

- tvorba : + 8 535,21 € MD

- čerpanie : - 12 817,20 € D - závodné strav.,
Deň učiteľov,
reg.prac.sily

- zostatok : + 4 941,24 € MD

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

224 príjmový účet : **0** = účtu 351

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 4 272,08 € MD

- čerpanie : - 4 272,08 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu

- zostatok : 0

225 výdavkový účet : **0** = účtu 352

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 1 313 652,19 € MD - záverečný zápis k výdav. účtu

- čerpanie : - 1 313 652,19 € D

- zostatok : 0

261 peniaze na ceste : **0**
314 poskytnuté prevádzkové náklady : **0**
316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : **0**
321 dodávatelia : - **2 818,80 € D**
 - záväzky - FA za rok 2019 zaplatené v roku 2020
 z toho : - 30,00 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 8249627010
 - 80,80 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 8249526429
 - 2 564,00 € - ZKR Gaudeamus /51817/ - VS 1039719 – len časť FA
 - 13,80 € - Komensky /51817/ - VS 70944054
 - 130,20 € - Top servis /51817/ - VS 39200741
325 ostatné záväzky : **0**
331 zamestnanci : - **65 758,43 € D** - mzdy za 12/2019
336 zúčtovanie SP a ZP : - **40 694,22 € D** - fondy za zamestnan. a zamestnávateľa za 12/2019
342 ostatne priame dane : - **10 982,22 € D** - daň z miezd za 12/2019
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 : + **411,95 € MD** – FA za rok 2019 zaplatené v roku 2018
 z toho : + 12,95 € - Ives Košice – WinPAM+WinIBEU
 + 399,- € - AsC agenda
384 výnosy budúcich období : - **100,- € D** = účtu 22150 MD - DaG
428 nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov : - **582,14 € D**
431 výsledok hospodárenia : **0**
472 záväzky zo SF : - **4 941,24 € D** - zostatok sociálneho fondu = účtu 2218 MD

Majetkové účty

022 samostatné hnutelné veci ... : + 41 544,04 € MD
 028 drobný dlhodobý majetok : + 12 881,52 € MD
 082 oprávky k samostat. hnutelným veciam : - 41 544,04 € D
 088 oprávky k drob.dlhod. majetku : - 808,00 € D

 + 54 425,56 € MD
 - 42 352,04 € D
 = 12 073,52 € D - zostatková hodnota majetku = účtu 384 D – majetok na odpis

771 DHM v používaní : + **271 737,88 € MD** = účtu 799 D
 z toho : 265 262,21 € - DHM /77110/
 5 475,67 € - nehmotný majetok /77120/
799 vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom : - **271 737,88 € D** = účtu 771 MD

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2019

5xx náklady spolu : + **1 321 192,77 € MD**
6xx výnosy spolu : - **1 318 732,27 € D**
 - 2 460,50 € D = výsledok hospodárenia

2 460,50 € = + 528,49 € zostatok účtu 112 MD
 - 2 818,80 € zostatok účtu 321 D
 + 411,95 € zostatok účtu 381 MD
 - 582,14 € zostatok účtu 428 D

Stravovanie

221 bankový účet : 5 230,72 €

325 ostatné záväzky : 5 230,72 €

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2019

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 : 117 434,87 € = účtu 2213	SK4581800000007000095451 - ŠP
Sociálny fond : 4 941,24 € = účtu 2218	SK6781800000007000095443 - ŠP
Dary a granty : 100,- € = účtu 221H	SK3581800000007000255099 - ŠP
Dary - z fondov EU: 0 = účtu 221J	SK7381800000007000601772 - ŠP
Stravovací : = 5 230,72 účtu 221S	SK1081800000007000590102 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK7002000000001860540458 - VÚB

Bratislava 22. 1. 2020

RNDr. Ivan Ištók
riaditeľ školy

Vypracovala : Kósová
Kontakt : 0254771826

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