

GYMNÁZIUM
Metodova 2, 821 08 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2020

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. 2020

Hlavná činnosť

211 pokladnica : **0 €**

221 bankové účty : **+ 314 274,71 € MD**

z toho : + 257 224,50 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy a fondy 12/2020
a príspevok na rekreáciu
= súčet zostatkov na účte 331+336+342+325 D

+ 4 002,43 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = zostatku na účte 472 D

- počiatočný stav SF : + 4 065,86 € MD

- tvorba : + 16 347,17 € MD

- čerpanie : - 16 410,60 € D /obedy, dar k ŽJ, narodenie
dieťaťa, kytice, na regen.
prac. sily, .../

- zostatok : + 4 002,43 € MD

+ 26 977,06 € MD 221H – 72c zostatok darovacieho tuzemské účtu = časť
zostatku na účte 384 D

- počiatočný : + 39 070,02 € MD

- príjem : + 0 € MD

- čerpanie : - 12 092,96 € D

- zostatok : + 26 977,06 € MD

+ 26 070,72 € MD 221J – 11O5 + 13O5 zostatok darovacieho z fondov EU
= časť zostatku na účte 384 D + 371 D

- počiatočný : + 27 753,24 € MD

- príjem : +16 944,04 € MD

- čerpanie : - 18 626,56 € D

- zostatok : + 26 070,72 € MD

224 príjmový účet : 0 € = účtu 351
 - počiatočný stav : 0
 - príjem : + 8 697,86 € MD
 - čerpanie : - 8 697,86 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu
 - zostatok : 0
zdroj 131J : 752,32 € - príspevok na rekreáciu za 2019
zdroj 72g : 628,50 € - prenájom telocvične + učebne 72g - 801,50 €
zdroj 111 : 7 317,04 € - prenájom bytov - 1 728,24 €
 - prenájom - bufet - 100,00 €
 - z dobropisov - 5 488,88 € - preplatok elektrina, teplo za 2019
225 výdavkový účet : 0 € = účtu 352
 - počiatočný stav : 0
 - príjem : +2 494 678,11 € - záverečný zápis k výdav. účtu
 - čerpanie : - 2 494 678,11 €
 - zostatok : 0
zdroj 72 : 628,50 €
zdroj 111 : 2 494 049,61 €
261 peniaze na ceste : 0 €
314 poskytnuté prevádzkové preddavky : 0 €
316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : 0 €
321 dodávatelia : - 2 665,93 € D
 - záväzky faktúry za rok 2020 zaplatené v roku 2021
 z toho : - 411,90 € - teplo /5021/ - VS 60001141
 - 23,24 € - telefón /51814/ - VS 82102734
 - 130,79 € - telefón /51814/ - VS 8275186938
 - 2 100,00 € - servisné služby IT /51813/ - VS 20200031
325 ostatné záväzky : 0,00 €
331 zamestnanci : - 141 504,64 € D - mzdy za 12/2020
336 zúčtovanie SP a ZP : - 91 656,81 € - fondy za zamestnancov a zamestnávateľa za 12/2020
342 ostatne priame dane : - 24 061,05 € D - daň z miezd za 12/2020
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 : - 2 009 908,19 € D - majetok na odpis +
 pozemok**
371 zúčtovanie s EU : - 22 604,04 € 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 : - 36 076,28 € D
 z toho : - 26 977,06 € D = zostatok darovacieho účtu tuzemské
 221H MD
 - 3 466,68 € D = časť zostatku darovacieho účtu z fondov EU
 221J MD
 - 5 632,54 € D - zostatková cena darovaného majetku na odpis
428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov : + 4 780,38 € MD
431 výsledok hospodárenia : 0
472 záväzky zo SF : - 4 002,43 € D = účtu 2218

Majetkové účty

0211 budovy :	+ 648 909,46 €
0212 stavby :	+ 268 775,56 €
0224 pracovné stroje a zariadenia :	+ 34 306,74 €
0225 prístroje a zvl. tech. zariadenia :	+ 62 237,24 €
028 drobný dlhodobý hmotný majetok :	+ 8 071,77 €
031 pozemky :	+ 1 667 954,59 €
S P O L U :	+ 2 690 255,36 €
0811 oprávky k budovám :	- 506 022,50 €
0812 oprávky k stavbám :	- 85 709,00 €
0824 oprávky k prac. stroj. a zariadeniam :	- 17 938,00 €
0825 oprávky k zvl. tech. zariadeniam :	- 56 973,36 €
088 oprávky k drob. dlhod. hmot. maj. :	- 8 071,77 €
S P O L U :	- 674 714,63 €
+ 2 690 255,36 €	
- 674 714,63 €	
= 2 015 540,73 € zostatok na odpis + pozemok	
- účet 353 : - 2 009 908,19 € - zo štátneho rozpočtu + pozemok	
- účet 384 : - 5 632,54 € - z darovaného majetku	
771 DHM v používaní :	+ 274 092,41 € MD
799 vyrovnávací účet k podsúvahovému účtu 771 :	- 274 092,41 € D

Stravovanie

042 obstaranie dlhodobého hmotného majetku :	0 €
112 materiál na sklade :	+ 1 792,97 € MD - potraviny
221 bankové účty :	+ 25 544,92 € MD 221S - zostatok účtu školskej jedálne
321 dodávatelia :	0 €
324 prijaté preddavky :	- 267,21 € D - zostatok réžie
326 nevyfakturované dodávky :	0 € D
428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov :	- 19 320,85 D
431 výsledok hospodárenia :	0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2020

5xx náklady spolu :	+ 2 585 753,74 € MD z toho hlavná činnosť + 2 520 118,57 €
	stravovanie + 65 635,17 €
6xx výnosy spolu :	- 2 596 129,97 € D z toho hlavná činnosť - 2 522 744,97 €
	stravovanie - 73 385,00 €
	-10 376,23 € - výsledok hospodárenia

10 376,23 € =	- 2 665,93 € D zostatok 321 hlavná činnosť
	+ 511,95 € MD zostatok 381 hlavná činnosť
	+ 4 780,38 € MD zostatok 428 hlavná činnosť
	+ 1 792,97 € MD zostatok 112 stravovanie
	+ 25 544,92 € MD zostatok 221S stravovanie
	- 267,21 € D zostatok 324 stravovanie
	- 19 320,85 € D zostatok 428 stravovanie

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2020

	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 : 257 224,50 € = účtu 2213	SK3981800000007000449512 - ŠP
Sociálny fond : 4 002,43 € = účtu 2218	SK1781800000007000449520 - ŠP
Darovací účet tuzemské : 26 977,06 = účtu 221H	SK6481800000007000449547 - ŠP
Darovací účet z fondov EU : 26 070,72 = účtu 221J	SK6481800000007000449547 - ŠP
Účet školskej jedálne : 25 544,92 € = účtu 221S	SK8681800000007000449539 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK9802000000003027517951 - VÚB
Zostatok pokladne školskej jedálne : 0 = účtu 2118	

Bratislava 28. 1. 2021

Ing. Zuzana Vaterková
riaditeľka školy

Vypracovala : Kósová
Kontakt : 0904244379

Prílohy : Účtovné zostavy k 31. 12. 2020 : - rekapitulácia
- náklady a výnosy