



Spojená škola internátna

Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava 5

tel. 02/624 117 23; 02/624 118 02

e-mail : zsinternatna@stonline.sk, www.zsivlastenecke.sk

P o z n á m k y za rok 2020

Dátum vypracovania: 02.02.2020

Miesto vypracovania: Bratislava

Vypracovala: Zuzana Waczuliková *Waczuliková*

ekonómka školy

Marta Slováková *Slováková*

účtovníčka školy

Spojená škola internátna

Vlastenecké nám. 1

851 01 Bratislava 5

Meno a priezvisko riaditeľky školy:

Pravňanská

Mgr. Paula Pravňanská

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia za rok 2020

1. ÚVOD

Spojená škola internátna, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava (s organizačnými zložkami: Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou, Špeciálna materská škola, Školský klub detí, Školský internát, Školská jedáleň) je plnoorganizovaná ZŠ s ročníkmi - prípravný až deviaty a ŠMŠ. Spojená škola internátna je zriadená s účinnosťou od 1. januára 2018.

V školskom roku 2019/2020 zabezpečovala výchovno-vzdelávací proces pre 201 žiakov v 21 triedach.

Na I. stupni sa učilo 145 žiakov v 16-tich triedach, na II. stupni 56 žiakov v 5-tich triedach.

Internátne ubytovanie bolo poskytnuté 11 žiakom s bydliskom mimo Bratislavy.

Školský klub bol k dispozícii pre žiakov prípravného - 4. ročníka. V školskom roku 2019/2020 vo výchove mimo vyučovania bolo 17 záujmových útvarov, ktoré navštevovalo 196 žiakov.

Žiaci mali možnosť stravovať sa v školskej jedálni.

Špeciálnu materskú školu navštevovalo 12 detí vo veku od 5 rokov.

O vzdelávanie a výchovu sa staralo: 44 pedagogických zamestnancov, 1 odborný zamestnanec, 20 nepedagogických zamestnancov.

2. PRÍJMY

a) Príjmy štátneho rozpočtu:

Schválený rozpočet na príjmoch so zdrojom 111 mal hodnotu 0,00 €.

Konečná úprava príjmov na zdroji 111 za vratky dosiahla sumu 1.902,68 € a to:

- z Ek 292012 dobropisov v hodnote 1.902,66 €

- z Ek 292017 za vratky zo zdravotných poisťovní z minulých období v hodnote 0,02 €

b) Príjmy vymedzené v ustanovení § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.:

- kód zdroja 72c - z darov a grantov - rozpočet bol schválený 0,00 €. Skutočnosť bola 60,00 €.

- kód zdroja 72c - za stravné SÚ 021 na účte školskej jedálne - bol schválený rozpočet 89.000,00 €. Skutočná suma dosiahla výšku 45.991,44 €.

- kód zdroja 72g – za školy a školské zariadenia prijaté od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu výživovacia povinnosť – bol schválený rozpočet na sumu 15.000,00 €. Skutočná suma dosiahla výšku 10.250,00 €.

- kód zdroja 72g – za réžiu stravníkov, ktorú nám uhrádza BSK, dosiahol výšku 2.174,00 €.

- Účet Darov a grantov SÚ 017 zdroj 14 - dosiahol výšku 33.964,80 € na ekonomickej klasifikácii Ek 312007, ktorú poskytla Mestská časť Bratislava-Petržalka, oddelenie sociálnych vecí, na dotáciu a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

3. VÝDAVKY

Čerpanie finančných prostriedkov bežných v členení na výdavky podľa druhu, kódov zdroja a programov.

Druh	Zdroj	Podrog.	Eko	Účet	Výdavky	ROZPOČET				
						Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp.	Čerp. %
211	111	OD501	610		Mzdové	825 842,00	947 081,00	947 081,00	0	100
211	111	OD501	620		Odvodové	288 632,00	310 877,00	310 876,43	0,57	100
211	111	OD501	630		Tov. a Sl.	38 763,00	232 623,57	232,623,57	1,43	100
211	111	OD505	630		Knihy	0,00	800,00	800,00	0	100
211	111	OD501	640		Transfery	0,00	8 019,00	8 018,39	0,61	99,99
211	111	OD501	714		Auto	0,00	11 950,00	11 950,00	0	100
211	72g	OD501	611		Tarif. Plat	0,00	2 174,00	2 174,00	0	100
211	72g	OD501	632		Energie	0,00	1 407,85	1 407,85	0	100
211	72g	OD501	633		Materiál	15 000,00	8 842,15	10 250,00	0	100
211	14	OD501	633	017	Potraviny	0,00	33 964,80	40 722,00	0	100
211	14	OD501	637	017	Vratky	0,00	6 757,20	6 757,20	0	100
211	72c	OD501	633	017	Uč.pom.	0,00	60,00	60,00	0	100
211	72c	OD501	611	021	Mzdové	0,00	10 983,00	10 983,00	0	100
211	72c	OD501	632	021	Energia	0,00	706,00	706,00	0	100
211	72c	OD501	633	021	Materiál	0,00	6 722,93	6 722,90	0	100
211	72c	OD501	633	021	Potraviny	89 000,00	25 117,43	25 117,43	0	100
211	72c	OD501	635	021	Rut.štan d.údrž.	0,00	2 460,48	2 460,48	0	100
211	72c	OD501	637	021	Služby, vra	0,00	2 524,83	2 524,83	0	100

A) Normatívne výdavky – zhodnotenie čerpania finančných prostriedkov vzhľadom na celkový pridelený rozpočet

Normatívne výdavky

Zdroj	Podprogr.	Ek	Výdavky	ROZPOČET				
				Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp	Čerp. %
111	OD501	610	Mzdové	825 842,00	947 081,00	947 081,00	0	100
111	OD501	620	Poist. a prís. do poisťovní	288 632,00	310 877,00	310 876,43	0,57	100
111	OD501	630	Tov. a Sl.	38 763,00	233 425,00	233 423,57	1,43	100
111	OD501	640	Transfery	0	8 019,00	8 018,39	0,61	99,99
111	OD501	710	Kapitálové	0	11 950,00	11 950	0	100

Kapitálové výdavky

Zdroj	Podprogr.	Eko	Výdavky	ROZPOČET				
				Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp.	Čerp. %
111	OD501	714	Osobný automobil	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	100

Zdroj 111

Kategória MZDY - Ek 610

Mzdové finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% vo výške 947.081,00 € na funkčné platy zamestnancov, náhradu za dovolenku, príplatky za triednictvo, osobné mimopracovné činnosti, mimoriadne odmeny pridelené ministrom školstva za prácu počas pandémie COVID-19.

Kategória ODVODY - Ek 620

Sumou 310.876,43 € sme uhradili poistné a príspevky do poisťovní – Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, zdravotné poisťovne Union a Dôvera. Poistné bolo vyčerpané na 100%. Zo Sociálnej poisťovne z dôvodu COVID pandémie nám bola vrátená platba vo výške 18.124,82 €.

Kategória BEŽNÉ VÝDAVKY - Ek 630

Na EK 632001 FK 09122 sa refundovali kreditné platby od nájomníkov za teplo, teplú úžitkovú vodu, elektrinu a studenú vodu v celkovej sume 13.760,57 €.

Na tovaroch a službách sme čerpali sumu 232.623,57 € ktorou boli uhradené záväzky, ktoré zabezpečujú bežný chod školy: elektrina 5.098,12 €, ÚK+TÚV 39.301,22€, voda 54.261,49 €, telefón 1.521,93 €, internet 508,32 €, nájomné 4.719,49 €.

Z rozpočtu boli uhradené náklady na:

- výpočtovú techniku – notebooky pre učiteľov, ktoré sa zakúpili z normatívnych finančných prostriedkov na dištančné vzdelávanie v celkovej sume 2.001,60 €. Sumu sme prekročili o 1,60 €, ktorý sme uhradili z rozpočtu školy.
- služobný telefón s ochranným príslušenstvom 156,00 €
- hydrantové hadice, náhradné súčiastky do kosačky, vodoinštalčný a elektrický tovar, farba (použili sa k okamžitej spotrebe na opravy vo vlastnej réžii), čistiaci a hygienický tovar, ochranné rúška, kancelársky tovar, triedne knihy, klasifikačné záznamy, vysvedčenia, tonery, v hodnote 8.741,92 €.
- učebnice pre žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, časopisy Škola a knihy z rozvojového projektu „Čítame radi“ v celkovej sume 802,88 €, projektory, interaktívna tabuľa. Celková čerpaná suma je 16.902,97 €.
- ochranné pracovné odevy a obuv v zmysle zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Celková čerpaná suma 252,02 €.
- ročné predplatné softvéru pre aSc Agendukomplet r. 2020, v celkovej sume 339,00 €.
- ročné palivo do kosačky v celkovej sume 57,01 €.
- rutinnú a štandardnú údržbu PC v celkovej sume 2.250,00 €.
- opravu poruchy pobočkovej telefónnej ústredne v sume 76,80 €.
- údržbu budovy - vyplatila sa suma 50.906, 94 €. Z toho čistenie, monitoring kanalizácie a oprava upchatej kanalizácie v ŠMŠ bola v celkovej sume 1.729,20 €, oprava prasknutého vodovodného potrubia v areáli školy bola v celkovej sume 4.548,22 €, výmena okien v IV. etape bola v celkovej sume 36.000,00 €, stavebné práce – oprava školskej garáže bola v celkovej sume 9.753,97 €.
- prenájom multifunkčného zariadenia v celkovej sume 2.540,50 €.
- personálne a mzdové služby, deratizáciu, revízie, viazacie a zhotovujúce služby v celkovej sume 10.697,72 €.
- príspevok stravného vo výške 11.581,53 € (podľa §152 Zákonníka práce), na rekreácie zamestnancom v celkovej sume 3.601,08 €, povinný prídel do sociálneho fondu v celkovej sume 8.046,35 €. Zamestnancovi mimo pracujúcemu na dohodu bola vyplatená suma vo výške 840,00 € Poplatok za komunálny odpad na rok 2020 bol uhradený v sume 3.384,36€. Rozdiel miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za zdaňovacie obdobie 2020 dosiahol sumu 945,63 € a to z dôvodu oznámenia zníženia vývozu komunálneho odpadu počas prázdnin a dištančného vzdelávania počas pandémie COVID-19. Rozdiel bol vrátený na výdavkový účet kde sa zrefundoval. Celková suma za komunálny odpad za rok 2020 bola 2.505,09 €.

- údržbu auta v celkovej sume 697,59 €. Hlavnú časť nákladov v hodnote 306,16 € tvorila údržba auta (žiarovky, oleje, nemrznúca tekutina, stabilizátor do benzínu). Poistenie v hodnote 98,74,10€ a náklady na PHM v hodnote 292,03 €.

Kategória TRANSFERY - Ek 640

Výdavky čerpané v tejto kategórii sa nám oproti roku 2020 znížili o sumu 2.762,64 € z dôvodu dištančného vyučovania počas pandémie COVID-19. Čerpalo sa menej financií na dopravnom a PNkách.

- Normatívne finančné prostriedky na odchodné v sume 2.953,00 € boli vyplatené v plnej výške Mgr. Antoničovej z dôvodu odchodu do dôchodku.

- Žiakom Ek 642014 sa preplatilo cestovné vo výške 3.923,84 €, nakoľko rozpočet bol 3.924 €, 0,16 € zostalo nevyčerpaných.

- Na nemocenské dávky bol rozpočet 1.142,00 €, vyplatila sa suma 1.141,55 €. Suma 0,45 € zostala nevyčerpaná z dôvodu zaokrúhľovania rozpočtu na celé čísla.

Ek	Výdavky	€/rok 2020	€/rok 2019	+Nárast/-Pokles
642013	Odchodné	2 953,00	3 298,00	-345,00
642014	Dopravné žiakom	3 923,84	5 580,64	-1 656,80
642015	Nemocenské dávky	1 141,55	1 902,39	-760,84

Zahraničné služobné cesty neboli vykonané.

Tuzemské služobné cesty neboli vykonané.

Výčíslenie: a) nákladov na teplo r. 2020 a ich porovnanie s r. 2019

Tovar	Rok 2020	Rok 2019	+Nárast/-Pokles
Teplo	39 301,22	41 415,74	-2 114,52

Náklady na teplo sa nám oproti r. 2019 znížili z dôvodu miernejšej zimy a ukončenia 4. etapy výmeny okien na budove našej školy a to v bloku A1 v školskej jedálni, B2 v šatniach a triedach v suteréne, B3 v zborovni a dámskej toalete. Zostáva nám vymeniť ešte 1/3 okien. Od 10. marca do 1. júna 2020 bolo pozastavené vykurovanie a dodávka teplej úžitkovej vody z dôvodu pandémie COVID-19 a prerušenia vyučovania.

b) nákladov na vodné, stočné r. 2020 a ich porovnanie s r. 2019

Tovar	Rok 2020	Rok 2019	+Nárast/-Pokles
Vodné a stočné	54 261,49	25 046,17	29 215,32

Náklady na vodu sa zvýšili z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí. Havarijná služba, s.r.o., Nová 37, 900 26 Slovenský Grob dňa 28.10.2020 pomocou výkopovej techniky sprístupnila prasknuté vodovodné potrubie v areáli školy a haváriu na vodovodnom potrubí odstránila.

Neuhradené faktúry v roku 2020 dosiahli výšku 1.481,89 €. Faktúry boli doručené do 10.01.2021 a sú uhradené z rozpočtu v roku 2021 začiatkom januára.

V roku 2020 nebola udelená Spojenej škole internátnej žiadna pokuta.

V roku 2020 sme mali uzavretú 1 dohodu o pracovnej činnosti na vykonávanie úloh bezpečnostného a požiarneho technika.

Druh práce	Hodinová mzda	Celková vyplatená suma	Ide o kmeňového zamestnanca
na dohodu	7,00	70x12=840	nie

B) Nenormatívne výdavky

Program OD5

Podprogram OD501:

Dopravné žiakom – rozpočet na Ek 642014 bol 3.924,00 €. Suma 3.923,84 € sa vyplácala postupne, mesačne, bankovým prevodom na jednotlivé účty zákonným zástupcom, podľa dochádzky žiakov. Nenormatívne prostriedky sme vyčerpali na 100%. Z dôvodu zaokrúhľovania rozpočtu na celé čísla na klasifikácii zostalo 0,16 € nevyčerpaných, na výdavkovom účte školy

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti MŠ (na nákup učebných, kompenzačných pomôcok, na prevádzku ŠMŠ a prípravu detí do školy, nástenky) vo výške 2.088,00 €, bol prekročený o 6,50 €. Rozdiel sme uhradili z rozpočtu školy.

Na vzdelávacie poukazy bol pridelený finančný objem prostriedkov vo výške 6.150,00 € (finančné prostriedky sa použili na nákup tovaru pre jednotlivé krúžky, pohybové aktivity, na rozvoj jemnej motoriky, rozumovej výchovy a grafomotorických schopností, vzpieracké zariadenie, obruče, lopty na športové hry, boxsovacie rukavice, knihy, spoločensko-stolové hry, nálepky na schodys vybranými slovami, geometrickými vzorcami). Pridelené finančné prostriedky boli prekročené o 7,35€. Rozdiel bol uhradený z rozpočtu školy.

Na učebnice nám bol pridelený rozpočet vo výške 5.992,00 €, ktorý sme prekročili o 7,05 €. Rozdiel bol uhradený z rozpočtu školy. Z príspevku sa kúpili učebnice biológie pre 5. a 7. ročník, chémie a pracovné zošity 7., 8. a 9. ročník, etickej výchovy a pracovné listy pre 1. a 4. ročník, čítanky pre 1. a 2.ročník , pracovné zošity k učebnici čítanka pre 2., 3. a 4.ročník, slovenského jazyka pre 2., 3. a 4.pre ročník, matematiky a pracovné zošity pre ročníky 1. až 4., zbierky úloh z matematiky.

Finančné prostriedky na odchodné vo výške 2.953,00 € boli vyplatené v júnových mzdách Mgr. Viere Antoničovej, ktorá odišla po dlhodobom pôsobení na našej škole do dôchodku.

Za mimoriadne výsledky žiakov bola škole pridelená suma vo výške 2.000,00 € za ktorú sa kúpili 4 ks. notebooky. Sumu sme prečerpali o 1,60 €. Rozdiel bol uhradený z rozpočtu školy.

C) Výdavky na súťaže, projekty v podprogramoch OD502, OD505, OAR06

Podprogram OD505:

Naša škola sa zapojila do rozvojového projektu „Čítame radi“. Pridelené finančné prostriedky 800,00 € sme prečerpali o 2,88 €, ktoré sa uhradili z rozpočtu školy. Zakúpili sa knihy pre deti a mládež rôznych žánrov. Od rozprávok, fantazijných kníh, cez dobrodružné až po encyklopédie.

d) Kapitálové výdavky v sume 11.950,00 € boli vyčerpané na 100 % na nákup nového motorového vozidla.

e) Výdavky – zdroj 72g, 72c

- zdroj 72g z poplatkov za školy a školské zariadenia prijatých od rodičov

Druh poplatkov	Zdroj	Podprog.	EK	Výdavky	ROZPOČET				
					Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp.	Čerp. %
z BSK	72g	OD501	611	Tarif. Plat	0,00	2 174,00	2 174,00	0,00	100
od rodičov za ŠKD a inrenát	72g	OD501	632	Energie Infrastruk.	0,00	1 407,85	1 407,85	0,00	100
	72g	OD501	633	Inter.Vyb.	0,00	6 228,13	6 228,13	0,00	100
	72g	OD501	633	Prev.stroj.	0,00	185,00	185,00	0,00	100
	72g	OD501	633	Materiál	15 000,00	2 429,02	2 429,02	0,00	100

Kategória MZDY - EK 611

Zo zdroja 72g za réžiu stravníkov, ktorú nám uhrádza Bratislavský samosprávny kraj sme vyčerpali finančné prostriedky na 100% v hodnote 2.174,00 €. Z dôvodu rozlíšenia čerpania sme na mzdové náklady pre zamestnancov v školskej jedálni použili zdroj 72g a ekonomickú klasifikáciu 223001.

Kategória BEŽNÉ VÝDAVKY - Ek 630

Zo zdroja 72g

- z poplatkov za školy a školské zariadenia prijatých od rodičov boli pokryté náklady na elektrickú energiu v ŠKD v celkovej sume 1.407,85 €.
- Suma 6.228,13 € sa použila na nový nábytok a koberce. Suma 2429,02 pokryla náklady na rôzne spoločenské, stolové hry, lieky a zdravotnícke potreby, korkové nástenky a drobný tovar potrebný na chod internátu.

- zdroj 72c z poplatkov od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu

Zdroj	Podprog.	Eko.	Účet	Výdavky	ROZPOČET				
					Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp	Čerp.%
72c	OD501	611	021	Mzdy	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	100
72c	OD501	632	021	Energia,	0,00	706,00	706,00	0,00	100
72c	OD501	633	021	Materiál	89 000,00	31 900,36	31 900,36	0,00	100
72c	OD501	635	021	Rut.štand. úd	0,00	2 460,48	2 460,48	0,00	100
72c	OD501	637	021	Služby	0,00	2 524,83	2 524,83	0,00	100

Kategória MZDY - Ek 611

Zo zdroja 72c za réžiu stravníkov, ktorú nám uhrádza Bratislavský samosprávny kraj sme vyčerpali finančné prostriedky na 100% v hodnote 10.983,00 €. Finančné prostriedky sme čerpali na mzdové náklady pre zamestnancov v školskej jedálni, ktoré sa prevádzkali na výdavkový účet SŠI.

Kategória BEŽNÉ VÝDAVKY - Ek 630

-Zo samostatného stravovacieho účtu sa uhradili platby za plyn v sume 706,00 €.

Sumou 777,12 € sa uhradil nákup prevádzkových strojov(strúhacie plechy, nože na krájanie, dezinfekčné zariadenia).

-Náklady na čistiaci, hygienický, kancelársky tovar, ochranné rúška, rukavice, dezinfekčné prostriedky a iný drobný spotrebný tovar do kuchyne dosiahli sumu 5.263,26 €.

-Náklady na odbornú literatúru školského stravovania boli 326,15 €. Najvyššie náklady boli na potraviny vo výške 25.117,43 €.

-Revízie a opravy malého nákladného výtahu, služby za kompletne čistenie lapača tukov, brúsenie nožov, kalibrácia váh, opravy elektrických spotrebičov, deratizácia boli vo výške 2460,48 €. Preplatky za stravné – vratky a vrátené čipy boli vo výške 1.958,07 €.

Výdavky – Dary a granty zdroj 14 a 72c účet 017

Zdroj	Program	Fk	Eko	Účt	Výdavky	ROZPOČET				
						Schválený	Aktuálny	Skutočný	Nevyčerp	Čerp. %
14	OD501	09112	633011	017	Potraviny	0,00	2 419,20	2 419,20	0,00	100
14	OD501	09212	633011	017	Potraviny	0,00	31 545,60	31 545,60	0,00	100
72c	OD501	09122	633009	017	Učeb.pomôc	0,00	60,00	60,00	0,00	100

Zdroj 14 účet 017

Miestny úrad mestská časť Bratislava–Petržalka Kutlíkova 17, 8520 12 Bratislava poskytol školskej jedálni dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vid'. tabuľka.

Názov	Dotácia	Čerpanie	Vrátená suma
ZŠ	31 545,60	-22 350,00	9 195,60
MŠ	2 419,20	-1 472,40	946,80
SPOLU			10 142,40

Nevyčerpaná suma vo výške 10.142,40 € bola dňa 15.01.2021 PP poslaná na účet Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Petržalka, č. účtu IBAN: SK25 5600 0000 0018 0059 0074.

Zdroj 72c účet 017

Týmto zdrojom a účtom sa odlišilo čerpanie darov a grantov od rodiča vo výške 60,00 €. Z daru boli zakúpené učebné pomôcky - mapy. Dar sa vyplácal cez výdavkový účet z dôvodu prekročenia sumy o 0,93€.

4.ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI

Počas roku 2020 nastávali mierne zmeny v prepočítanom počte zamestnancov z dôvodu dlhodobej PN, odchodom/príchodom pedagogických zamestnancov a pomocných kuchárov.

Za celý rok sme zamestnávali prepočítane 64,9 všetkých zamestnancov, z toho 43,1 pedagogických zamestnancov, 1 odborný zamestnanec, 20,8 nepedagogických zamestnancov a 1 zamestnanec na dohodu.

5.ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE

Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nemáme. Majetok využívame aktívne. Bola vykonaná fyzická aj účtovná inventarizácia k 31.12. 2020. Príslušné prírastky a úbytky k jednotlivým účtom boli zohľadnené v účtovníctve k 31.12.2020.

-Stav a vývoj záväzkov – záväzky nám ostali len na samostatnom účte školy a to:
Sociálny fond so sumou 1.714,50 €

- Samostatný účet Stravovanie v ŠJ: - zostatok 21 791,59 €,
- sklad ŠJ 1.023,23 €.

Neuhradené faktúry (Telekom, a.s.110,87 €, ZSE Energia, a.s. 1.371,02 €), ktoré prišli do 15.01.2021 a spadajú do roku 31.12.2020 sú vo výške 1.481,89 €.

Dodržiavanie platobnej disciplíny: všetky faktúry boli uhradené v predpísanej sume a dobe splatnosti. Nedobytné pohľadávky, exekúcie, súdne spory nemáme.

Príloha:

Stav a vývoj pohľadávok a záväzkov

Organizácia: Spojená škola internátna

Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava

Stav a vývoj pohľadávok v štruktúre podľa lehoty splatnosti

IČO 51278154

Pohľadávky v €	Hodnota k 31.12. 2019	Hodnota k 31.12. 2020
Pohľadávky podľa doby splatnosti		
Pohľadávky v lehote splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Spolu(súčet riadkov súvahy 048 a 060)	0,00	0,00
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Spolu(súčet riadkov súvahy 048 a 060)	0,00	0,00

Stav a vývoj záväzkov v štruktúre podľa lehoty splatnosti

Záväzky v €	Hodnota k 31.12. 2019	Hodnota k 31.12. 2020
Záväzky podľa doby splatnosti		
Záväzky v lehote splatnosti	150 873,26	152 286,16
Záväzky po lehote splatnosti	1 708,43	1 714,50
Spolu(súčet riadkov súvahy 140 a 151)	152 581,69	154 000,66
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	150 873,26	152 286,16
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	1 708,43	1 714,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Spolu(súčet riadkov súvahy 140 a 151)	152 581,69	154 000,66

Pozn. všetky údaje musia vychádzať zo Súvahy

Komentár k pohľadávkam a záväzkom po lehote splatnosti:

Záväzok je zostatok Fondu sociálneho za r.2019 aj r.2020

V Bratislave 28.01. 2021 .