

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Lichnerova 22, 903 01 Senec
Telefón : 02/ 459 26 708, mail: riaditel@poradnasenec.sk

POZNÁMKY
k ročnej účtovnej závierke za rok 2021

Názov účtovnej jednotky :

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Sídlo účtovnej jednotky :

Lichnerova 22, 903 01 Senec


Identifikačné údaje účtovnej jednotky :

IČO : 36071 242

DIČ: 20 21 60 56 30

Štatutárny zástupca účtovnej jednotky :

PhDr. Marcela Gáliková


Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
LICHNEROVA 22, 903 01 SENEK
OKRES SENEK

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia : 10,5

CPPPaP Senec nemá zásoby ani pohľadávky.

Na skladoch eviduje len antigénové testy pre zamestnancov.

Všetky záväzky ku koncu roka 2021 má vysporiadané.

CPPPaP Senec nie je vlastníkom budovy.

Do 30.06.2017 sídlilo na Lichnerovej 61, ktorej vlastníkom je Mestský úrad v Senci. Výška nájomného za celý kalendárny rok je 0,03 €. Vlastníkom vysunutého pracoviska na Mierovom námestí č. 18 v Senci bola „KOCKA“ s mesačným nájomným vo výške 300,00 €.

01.07.2017 sa celá CPPPaP presťahovala na Lichnerovu 22. Vlastníkom budovy je SLR, s. r. o., Baštová 6, 040 01 Košice s mesačným nájomným vo výške 2.360,00 €.

Zrušili sa tak nájomné zmluvy s Mestským úradom v Senci a s „KOCKOU“.

Od 01.11.2020 sme sa rozšírili o 2 kancelárie a mesačné nájomné je vo výške 3.000,00 €.

STAVY a POHYBY na účtoch v priebehu roka 2021 :

Účet 022 = PS = 0,00 €
KS = 0,00 €

Účet 082 = PS = 0,00 €
KS = 0,00 €

Účet 771 = 51.179,37 €

V priebehu roka 2021 bol nakúpený tovar vo výške 6.989,20 €.

V roku 2021 sme nevyraďovali žiadny majetok.

Účet 779 = 51.179,37 €

Na účtoch 771 a 799 sa zároveň evidoval aj niektorý majetok z OTE.

Zaradenie majetku z evidencie OTE na účty 771 a 799 bolo vo výške 59,83 €.

Vyradenie majetku z evidencie OTE a z účtov 771 a 799 nebolo v roku 2021 žiadne.

OTE

PS : 3.182,80 €
Nákup : 711,72 €
Vyradené : 0,00 €
KS : 3.894,52 €

Účet 112 = 186,75 € - zakúpené antigénové testy pre zamestnancov
Účet 211 = 0,00 €
Účet 261 = 0,00 €
Účet 213 = 0,00 €

Účet 221 = 26.517,24 €

Sociálny fond (SF)	PS =	961,14 €
	Prídel do SF 2021 =	1.636,35 €
	Príspevok zo SF na stravné lístky a od 01.09.2021 – prís. na stravu =	1.797,90 €
	Čerpanie SF na regeneráciu =	0,00 €
	KS =	799,59 €
Depozitný účet	PS (mzdy a odvody za 12/2019) =	25.365,05 €
	Čerpanie v 01/2020 =	25.365,05 €
	KS (mzdy a odvody za 12/2020) =	25.717,65 €

Spolu :

799,59 € (SF) + 25.717,65 € (depozit) = 26.517,24 €

Účet 224 = 0,00 €

CPPPaP Senec nemala v roku 2021 žiadny príjem.

Účet 648 = 0,00 €

Účet 225 = 317.827,15 €

Účet 352 = 317.827,15 €

po záverečnom zápise 352 / 225 je KS = 0,00 €

Účet 681 = 317.827,15 €

Účet 314 = 0,00 € - účtovanie zálohových faktúr v priebehu účtovného obdobia

Účet 321 = 186,75 € - zakúpené antigénové testy pre zamestnancov na sklade

Účet 325 = 0,00 €

Účet 326 = 36,00 € - ide o FA za PZS 12/2021, uhr. 05.01.2022

Účet 331 = 14.388,81 €

Účet 335 = 381,40 € - príspevok na stravu na 01/2022 platený vopred
(rozdiel je v príspev. zo SF)

Účet 336 = 9.040,57 €

Účet 342 = 2.273,77 €

Účet 345 = 0,00 € - účtovanie odvozu odpadu v priebehu účtovného obdobia

Účet 379 = 0,00 € - v r. 2021 bol použitý pri účtovaní exekúcie

Účet 381 = 74,82 €

22,88 € (VEMA – časové rozlíšenie)
6,97 € (IVES Košice – časové rozlíšenie)
8,67 € (INTERNET SK – časové rozlíšenie)
36,30 € (INTERNET SK – časové rozlíšenie)

Účet 384 = 0,00 € - bol použitý pri účtovaní bezodplatného obstarania
jednorázových rúšok od MŠ SR

Účet 428 = 46,73 €

Účet 431 = 0,00 €

Účet 472 = 799,59 € (Sociálny fond)

Nákladové účty:

Účet 501 = 15.867,29 €

- Interiérové vybavenie vo výške 20,00 €
- Telekomunikačná technika (mobilné telefóny) vo výške 600,00 €
- Výpočtová technika vo výške 6.176,96 €
- Prevádzkové stroje (čističky vzduchu, laminátor, ventilátor) vo výške 616,09 €
- Psychodiagnostické testy, knihy vo výške 6.393,25 €
- Spotrebný materiál vo výške 2.060,99 €

Účet 502 = 0,00 €

Účet 511 = 0,00 €

Účet 512 = 58,16 €

Účet 518 = 40.545,02 €

- Poštovné a kuriérske služby vo výške 576,66 €
- Komunikačná infraštruktúra – internet vo výške 545,64 €
- Telekomunikačné služby vo výške 948,19 €
- Nájomné vo výške 36.000,00 €
- Školenia, kurzy, semináre vo výške 259,00 €
- Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií vo výške 59,90 €
- Ostatné služby vo výške 2.155,63 €

Účet 521 = 188.135,50 €

- Mzdy boli vo výške 186.596,00 €
 - dohody boli vo výške 1.554,00 €
- 188.150,00 €

Rozdiel je 14,50 €. Ide o rozdiel v príspevku na stravovanie medzi poskytnutou zálohovou platbou na mesiac december vyplatenú vopred a skutočným čerpaním za december 2021.

Účet 524 = 64.566,19 €

Účet 527 = 7.955,37 €

- Stravovanie vo výške 5.646,40 €
- Prídel do SF vo výške 1.636,35 €
- PN vo výške 182,62 €
- COVID výdavky (účelové) vo výške 490,00 €
- Bezodplatné obstaranie 1-rázových rúšok vo výške 51,00 €

Účet 683 = 51,00 € - bezodplatné obstaranie 1-rázových rúšok od MŠ SR

Účet 538 = 270,48 € - miestny poplatok za komunálny odpad

Účet 545 = 30,00 € - pokuta za oneskorené odoslanie výkazov daňovému úradu

Účet 568 = 11,15 € - poplatky ŠP

Účet 588 = v roku 2021 CPPPaP Senec nemala žiaden príjem.

CPPPaP Senec nemalo v roku 2021 kapitálové ani havarijné výdavky.

Rozpočet v roku 2021 :

610 = 186.596,00 €
620 = 64.567,00 €
630 = 66.484,00 €
640 = 183,00 € (PN)

Čerpanie rozpočtu v roku 2021 :

610 = 186.596,00 €
620 = 64.566,19 € 0,81 €
630 = 66.482,34 € 1,66 €
640 = 182,62 € (PN) 0,38 €

Celkové čerpanie rozpočtu teda bolo 317.827,15 €.

Spracovala : Jana Kentošová

V Senci, 21.01.2022

Kentošová

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
LICHNEROVA 22, 903 01 SENEC
OKRES SENEC

PhDr. Marcela Gáliková
riaditeľka CPPPaP