

GYMNÁZIUM
Metodova 2, 821 08 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2021

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. 2021

Hlavná činnosť

211 pokladnica : 0 €

221 bankové účty : + 395 912,79 € MD

z toho : + 359 060,20 € MD 2213 zostatok depozitného účtu mzdy a fondy 12/2021
a príspevok na rekreáciu

= súčet zostatkov na účte 331+336+342+325 D

+ 6 472,79 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = zostatku na účte 472 D

- počiatočný stav SF : + 4 002,43 € MD

- tvorba : + 17 431,41 € MD

- čerpanie : - 14 961,05 € D /obedy, dar k ŽJ,
kytice, na regen.
prac. sily, .../

- zostatok : + 6 472,79 € MD

+ 17 351,98 € MD 221H – 72c zostatok darovacieho tuzemské účtu = časť
zostatku na účte 384 D

- počiatočný : + 26 977,06 € MD

- príjem : + 900,00 € MD

- čerpanie : - 10 525,08 € D

- zostatok : + 17 351,98 € MD

+ 13 027,82 € MD 221J – 11O5 + 13O5 zostatok darovacieho z fondov EU
= zostatku na účte 371 D

- počiatočný : + 26 070,72 € MD

- príjem : + 6 290,00 € MD – 11O5

- čerpanie : - 19 332,90 € D – 13O5

- zostatok : + 13 027,82 € MD

224 príjmový účet : 0 € = účtu 351
 - počiatočný stav : 0
 - príjem : + 9 208,29 € MD
 - čerpanie : - 9 208,29 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu
 - zostatok : 0
zdroj 72g : 584,50 € - prenájom telocvične
zdroj 111 : 8 623,79 € - prenájom bytov = 1 728,24 €
 - prenájom - bufet = 683,30 €
 - z dobropisov = 6 146,22 € - preplatok elektrina, teplo, voda za 2020
 - z vratiek = 66,03 € - RZ ZP 2020
225 výdavkový účet : 0 € = účtu 352
 - počiatočný stav : 0
 - príjem : +2 602 993,32 € - záverečný zápis k výdav. účtu
 - čerpanie : - 2 602 993,32 €
 - zostatok : 0
zdroj 72 : 584,50 €
zdroj 111 : 2 602 408,82 €
261 peniaze na ceste : 0 €
314 poskytnuté prevádzkové preddavky : 0 €
316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : 0 €
321 dodávatelia : - 240,84 € D
 - záväzky faktúry za rok 2021 zaplatené v roku 2022
 z toho : - 66,94 € - elektrina /5021/ - VS 7131750912
 - 158,90 € - telefón /51814/ - VS 8297382455
 - 15,00 € - mobil /51814/ - VS 0378476212
325 ostatné záväzky : 0,00 €
331 zamestnanci : - 194 656,37 € D - mzdy za 12/2021
336 zúčtovanie SP a ZP : - 128 459,85 € - fondy za zamestnan. a zamestnávateľa za 12/2021
342 ostatne priame dane : - 35 943,98 € D - daň z miezd za 12/2021
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 : - 1 988 245,03 € D - majetok na odpis + pozemok
371 zúčtovanie s EU :- 13 027,82 € D = zostatku darovac. účtu z fondov EU 221J MD
381 náklady budúcich období : + 692,25 € MD
 z toho : 12,95 € - licencie Ives Košice
 629,00 € - licencie AsC agenda
 50,30 € - odb. časopis
384 výnosy budúcich období : - 24 089,98 € D
 z toho : - 17 351,98 € D = zostatok darovacieho účtu tuzemské 221H MD
 - 6 738,00 € D - zostatková cena darovaného majetku na odpis
428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov : + 2 153,98 € MD
431 výsledok hospodárenia : 0
472 záväzky zo SF : - 6 472,79 € D = účtu 2218

Majetkové účty

0211 budovy :	+	652 728,46 €
0212 stavby :	+	268 775,56 €
0224 pracovné stroje a zariadenia :	+	38 198,46 €
0225 prístroje a zvl. tech. zariadenia :	+	57 396,32 €
028 drobný dlhodobý hmotný majetok :	+	8 071,77 €
031 pozemky :	+	1 667 954,59 €
S P O L U :	+	2 693 125,16 €
0811 oprávky k budovám :	-	512 087,50 €
0812 oprávky k stavbám :	-	99 990,00 €
0824 oprávky k prac. stroj. a zariadeniam :	-	23 052,54 €
0825 oprávky k zvl. tech. zariadeniam :	-	54 940,32 €
088 oprávky k drob. dlhod. hmot. maj. :	-	8 071,77 €
S P O L U :	-	698 142,13 €
+ 2 693 125,16 €		
- 698 142,13 €		
= 1 994 983,03 € zostatok na odpis + pozemok		
- účet 353 : - 1 988 245,03 € - zo štátneho rozpočtu + pozemok		
- účet 384 : - 6 738,00 € - z darovaného majetku		
771 DHM v používaní :	+	285 514,43 € MD
799 vyrovnávací účet k podsúvahovému účtu 771 :	-	285 514,43 € D

Stravovanie

042 obstaranie dlhodobého hmotného majetku :	0 €
112 materiál na sklade :	+ 3 218,10 € MD - potraviny
221 bankové účty :	+ 23 128,57 € MD 221S - zostatok účtu školskej jedálne
321 dodávatelia:	0 €
324 prijaté preddavky:	- 1 547,18 € D - zostatok réžie
326 nevyfakturované dodávky :	0 € D
428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov :	- 27 070,68 D
431 výsledok hospodárenia :	0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2021

5xx náklady spolu :	+ 2 795 410,64 € MD	z toho hlavná činnosť	+ 2 714 605,37 €
		stravovanie	+ 80 805,27 €
6xx výnosy spolu :	- 2 795 744,84 € D	z toho hlavná činnosť	- 2 717 210,76 €
		stravovanie	- 78 534,08 €
334,20 € - výsledok hospodárenia			

334,20 € =	-	240,84 € D	zostatok 321 hlavná činnosť
	+	692,25 € MD	zostatok 381 hlavná činnosť
	+	2 153,98 € MD	zostatok 428 hlavná činnosť
	+	3 218,10 € MD	zostatok 112 stravovanie
	+	23 128,57 € MD	zostatok 221S stravovanie
	-	1 547,18 € D	zostatok 324 stravovanie
	-	27 070,68 € D	zostatok 428 stravovanie

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2021

	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 : 359 060,20 € = účtu 2213	SK3981800000007000449512 - ŠP
Sociálny fond : 6 472,79 € = účtu 2218	SK1781800000007000449520 - ŠP
Darovací účet tuzemské : 17 351,98 = účtu 221H	SK6481800000007000449547 - ŠP
Darovací účet z fondov EU : 13 027,82 = účtu 221J	SK6481800000007000449547 - ŠP
Účet školskej jedálne : 23 128,57 € = účtu 221S	SK8681800000007000449539 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK9802000000003027517951 - VÚB
Zostatok pokladne školskej jedálne : 0 = účtu 2118	

Bratislava 14. 1. 2022

Ing. Zuzana Vaterková
riaditeľka školy

Vypracovala : Kósová
Kontakt : 0904244379

Prílohy : Účtovné zostavy k 31. 12. 2021 : - rekapitulácia
- náklady a výnosy