

SPOJENÁ ŠKOLA
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky k 31. 12. 2021

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. 2021

Hlavná činnosť

112 materiál na sklade : + **131,28 € MD** - stav učebníc k 31. 12. 2021

211 pokladnica : **0**

213 ceniny : **0**

221 bankové účty : + **169 931,71 MD**

z toho : + 166 179,02 € MD 2213 zostatok depozitného účtu – mzdy za 12/2021
= súčet zostatkov na účte 331+336+342 D

+ 3 652,69 € MD 2218 zostatok sociálneho fondu = účtu 472 D

- počiatočný stav SF : + 4 472,20 € MD

- tvorba : + 9 328,16 € MD

- čerpanie : - 10 147,67 € D - závodné strav.,
reg. prac. sily

- zostatok : + 3 652,69 € MD

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

224 príjmový účet : **0** = účtu 351

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 2 574,03 € MD

- čerpanie : - 2 574,03 € D - záverečný zápis k príjmovému účtu

- zostatok : 0

225 výdavkový účet : **0** = účtu 352

- počiatočný stav : 0

- príjem : + 1 413 632,98 € MD - záverečný zápis k výdav. účtu

- čerpanie : - 1 413 632,98 € D

- zostatok : 0

261 peniaze na ceste : **0**

314 poskytnuté prevádzkové náklady : **0**

316 pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov : **0**

321 dodávatelia : - **260,04 € D**

- záväzky - FA za rok 2021 zaplatené v roku 2022

z toho : - 116,03 € - Slovak Telecom /51814/ - VS 8297280337

- 13,80 € - Komensky /51817/ - VS 70944054

- 130,21 € - Top servis /51817/ - VS 30220801

325 ostatné záväzky : **0**

331 zamestnanci : - **92 145,09 € D** - mzdy za 12/2021

336 zúčtovanie SP a ZP : - **57 829,23 € D** - fondy za zamestnan. a zamestnávateľa za 12/2021

342 ostatné priame dane : - **16 204,70 € D** - daň z miezd za 12/2021

345 ostatné 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

381 náklady budúcich období : + **471,95 € MD**

z toho : + 12,95 € - Ives Košice – WinPAM+WinIBEU

+ 459,00 € - AsC agenda

384 výnosy budúcich období : - **5 729,52 € D**

z toho : - 100,00 € D = účtu 22150 MD – DaG

- 5 629,52 € D = zostatok na odpis – cudzie zdroje

428 nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov : - **431,50 € D**

431 výsledok hospodárenia : **0**

472 záväzky zo SF : - **3 652,69 € 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 : - 7 252,00 € D

+ 54 425,56 € MD

- 48 796,04 € D

= 5 629,52 € D - zostatková hodnota majetku = účtu 384 D – majetok na odpis

771 DHM v používaní : + **294 899,97 € MD** = účtu 799 D

z toho : 289 424,30 € - DHM /77110/

5 475,67 € - nehmotný majetok /77120/

799 vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom : - **294 899,97 € D** = účtu 771 MD

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2021

5xx náklady spolu : + **1 432 861,37 € MD**

6xx výnosy spolu : - **1 432 773,06 € D**

+ 88,31 € MD = výsledok hospodárenia

88,31 € = + 131,28 € zostatok účtu 112 MD

- 260,04 € zostatok účtu 321 D

+ 471,95 € zostatok účtu 381 MD

- 431,50 € zostatok účtu 428 D

Stravovanie

221 bankový účet : **6 164,32 €**

325 ostatné záväzky : **6 164,32 €**

ZOSTATKY ÚČTOV A POKLADNE K 31. 12. 2021

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 : 166 179,02 € = účtu 2213	SK4581800000007000095451 - ŠP
Sociálny fond : 3 652,69 € = účtu 2218	SK6781800000007000095443 - ŠP
Dary a granty : 100,- € = účtu 221H	SK3581800000007000255099 - ŠP
Dary - z fondov EU: 0 = účtu 221J	SK7381800000007000601772 - ŠP
Stravovací : = 6 164,32 účtu 221S	SK1081800000007000590102 - ŠP
Zostatok pokladne : 0 = účtu 211	SK7002000000001860540458 - VÚB

Bratislava 14. 1. 2022

RNDr. Ivan Ištók
riaditeľ školy

Vypracovala : Kósová
Kontakt : 0254771826

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