

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 2022

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

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia : 12,6

CPPPaP Senec nemá žiadne pohľadávky.

Na skladoch eviduje len antigénové testy pre zamestnancov.

Všetky záväzky ku koncu roka 2022 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 €.

Z dôvodu zvyšovania ceny energií sa mesačné nájomné od júla 2022 zvýšilo na 3.500,00 €.

STAVY a POHYBY na účtoch v priebehu roka 2022 :

Účet 022 = PS = 0,00 €
KS = 0,00 €

Účet 028 = PS = 0,00 €
KS = 3.905,00 € kapitálové výdavky – nákup testu ADOS-2

Účet 088 = PS = 0,00 €
KS = 325,40 € odpisy – test ADOS-2

Účet 771 = 52.902,07 €

V priebehu roka 2022 bol nakúpený tovar vo výške 1.722,70 €.

V roku 2022 sme nevyraďovali žiadny majetok.

Účet 779 = 52.902,07 €

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 0,00 €.

Vyradenie majetku z evidencie OTE a z účtov 771 a 799 nebolo v roku 2022 žiadne.

OTE

PS : 3.894, 52 €
Nákup : 0, 00 €
Vyradené : 0, 00 €
KS : 3. 894, 52 €

Účet 112 = 22, 41 € - zakúpené antigénové testy pre zamestnancov
Účet 211 = 0, 00 €
Účet 261 = 0, 00 €

Účet 221 = 28. 666, 67 €

Sociálny fond (SF)	PS =	799, 59 €
	Prídel do SF 2022 =	1.604, 10 €
	Príspevok zo SF na stravu =	1.375, 50 €
	Čerpanie SF na regeneráciu =	0, 00 €
	KS =	1.028, 19 €

Depozitný účet	PS (mzdy a odvody za 12/2021) =	25.717, 65 €
	Čerpanie v 01/2022 =	25.717, 65 €
	KS (mzdy a odvody za 12/2022) =	27.638, 48 €

Spolu :

1.028,19 € (SF) + 27.638,48 € (depozit) = 28.666, 67 €

Účet 224 = 0,00 €

Účet 351 = 0,00 €

po záverečnom zápise 351/224 je KS nulový.

Účet 588 = 14,50 €.

Účet 648 = 14,50 €

CPPPaP Senec mala v roku 2022 príjem vo výške 14,50 €.

Išlo o sumu, ktorá ostala na depozite ako rozdiel príspevku na stravu za 12/2022 (rozdiel medzi zálohami platenými vopred a skutočným čerpaním príspevku na stravu).

Účet 225 = 315.390, 57 €

Účet 352 = 315.390, 57 €

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

Účet 681 = 315.390, 15 €

Účet 314 = 0,00 € - účtovanie zálohových faktúr v priebehu účtovného obdobia
Účet 321 = 58,41 € - zakúpené antigénové testy pre zamestnancov na sklade a
FA za PZS za 12/2022

Účet 325 = 0,00 €
Účet 326 = 0,00 €

Účet 331 = 15.320,03 €
Účet 336 = 9.744,31 €
Účet 342 = 2.422,34 €

Účet 335 = 0,00 €
Účet 345 = 0,00 € - účtovanie odvozu odpadu v priebehu účtovného obdobia

Účet 353 = PS = 0,00 €
Pohyb = 3.905,00 €
Odpisy = 325,40 €
KS = 3.579,60 €

Účet 381 = 78,51 €

23,64 € (VEMA – časové rozlíšenie)
9,90 € (IVES Košice – časové rozlíšenie)
8,67 € (INTERNET CZ – časové rozlíšenie)
36,30 € (INTERNET CZ – časové rozlíšenie)

Účet 428 = 434,72 €

Účet 431 = 0,00 €

Účet 472 = 1.028,19 € (Sociálny fond)

Nákladové účty:

Účet 501 = 9.277,77 €

- Interiérové vybavenie vo výške 3.904,80 €
- Výpočtová technika vo výške 2.033,00 €
- Prevádzkové stroje vo výške 308,80 €
- Terapeutické pomôcky, knihy vo výške 625,41 €
- Spotrebný materiál vo výške 2.405,76 €

Účet 502 = 0,00 €

Účet 511 = 20,00 € (servis pevnej linky)

Účet 512 = 119,98 €

Účet 518 = 46.344,58 €

- ✓ Poštovné a kuriérske služby vo výške 601,97 €
- Komunikačná infraštruktúra – internet vo výške 545,64 €
- ✓ Telekomunikačné služby vo výške 1.197,00 €
- ✓ Nájomné vo výške 39.000,00 €
- ✓ Školenia, kurzy, semináre vo výške 1.870,00 €
- Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií vo výške 59,90 €
- ✓ Licencie vo výške 226,18 €
- Ostatné služby vo výške 2.843,89 €

Účet 521 = 184.616,00 €

- Mzdy boli vo výške 184.051,00 €
 - dohody boli vo výške 565,00 €
-
- 184.616,00 €

Účet 524 = 63.437,29 €

Účet 527 = 7.514,16 €

- Stravovanie (55%) vo výške 5.322,63 € (aj s opravou za 12/2021)
- Prídel do SF vo výške 1.604,10 €
- PN vo výške 546,13 €
- Dezinf.prostr.na ruky (zamestnanci) vo výške 41,30 €

Účet 683 = 0,00 €

Účet 538 = 374,40 € - miestny poplatok za komunálny odpad

Účet 545 = 13,70 € - pokuta za oneskorené odoslanie výkazov Sociálnej poisť.

Účet 551 = 325,40 € - odpisovanie majetku od 09/2022 (test ADOS-2)

Účet 568 = 8,10 € - poplatky ŠP

CPPPaP Senec disponovalo v roku 2022 kapitálovými výdavkami v sume 3.905,00 € na zakúpenie testu ADOS-2.

Rozpočet v roku 2022 :

Čerpanie rozpočtu v roku 2022 :

610 = 184.051, 00 €	610 = 184.051, 00 €	
620 = 63.438, 00 €	620 = 63.437, 29 €	0,71 €
630 = 58.373, 00 €	630 = 58.372, 62 €	0,38 €
640 = 5.625, 00 € (PN + stravné)	640 = 5.624,66 € (PN + stravné)	0,38 €
700 = 3.905,00 € (test ADOS-2)	700 = 3.905, 00 € (test ADOS-2)	

Celkové čerpanie rozpočtu teda bolo 315.390,57 €.

Spracovala : Jana Kentošová

Kentošová

V Senci, 31.01.2023

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
LICHNEROVA 22, 903 01 SENEC
OKRES SENEC
IČO: 36 071 242

M
PhDr. Marcela Gáliková
riaditeľka CPPPaP