

Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava

Z á v e r e č n á s p r á v a

V zmysle Príkazu riaditeľa základnej školy s materskou školou, Odborárska 2 bola v súlade s § 29 a §30 zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. a článku 28 odst.4 a 5 písm c/ Štatútu hl. mesta SR a zároveň príkazom starostu mestskej časti BNM vykonaná riadna inventarizácia ku dňu 31.12.2012 s vysporiadaním rozdielov do 18.1.2013

Pre realizáciu tohto príkazu bola vymenovaná inventarizačná komisia s určeným termínom vykonania fyzickej a dokladovej inventarizácie, ktorá na základe inventarizačných súpisov porovnala skutočný stav s účtovným stavom v hlavnej knihe a nezistila rozdiel.

Vyčíslený stav inventarizácie majetku a je obsiahnutý v prílohe.

Z á v e r :

Inventarizačná komisia odporúča predloženú záverečnú správu schváliť.

Mgr. Eva Nečasová
predseda ÚIK


Mgr. Ľubica Daneková
riaditeľka školy

**Základná škola
s materskou školou**
Odborárska 2
831 02 Bratislava 3
IČO: 317 852 04

Stav inventarizácie majetku k 31.12.2012 ZŠ s MŠ Odborárska 2, Bratislava

	účetný stav	skutočný stav	rozdiel
Stavby majetok z cudzích zdrojov - 021 003	174160,26	174160,26	0,00
Stavby zverené MČ B-NM - 021 002	262 240,69	262 240,69	0,00
Samostatné hnuteľné veci zverené z Magistrátu - 022 001	7 184,45	7 184,45	0,00
Samostatné hnuteľné veci zverené MČ B-NM - 022 002	1 459,70	1 459,70	0,00
Samostatné hnuteľné veci zverené MČ B-NM - 022 003	6 039,39	6 039,39	0,00
Pozemky-majetok z cudzích zdrojov - 031 003	982 073,09	982 073,09	0,00
Oprávky k stavbám z cudzích zdrojov - 081 003	-225 984,15	-225 984,15	0,00
Oprávky k stavbám MČ B-NM - 081 002	-12 570,00	-12 570,00	0,00
Oprávky k samost.hnut.veciám ŠR - 082 001	-7 184,45	-7 184,45	0,00
Oprávky k samost.hnut.veciám zriadiť. - 082 002	-1 459,70	-1 459,70	0,00
Oprávky k samost.hnut.veciám z cudzích zdrojov - 082 003	-3 925,85	-3 925,85	0,00
Trieda 0	1 194 603,43	1 194 603,43	0,00
Materiál na sklade - 112 000			
Potraviny v sklade školskej jedálne	180,90	180,90	0,00
Trieda 1	180,90	180,90	0,00
Pokladnica - 211 000	0,00	0,00	0,00

K 31.12.2012 na tomto účte nie je vykázaný zostatok. Fyzickou inventúrou neboli zistené žiadne rozdiely.

Počas roka bola vykonaná inventarizácia 4 x ročne. Neboli zistené žiadne rozdiely a nedostatky.

Bankové účty

Účet školskej jedálne - 221 001 - výpis k 31.12.2011	104,06	104,06	0,00
Darovací účet - 221 002 - výpis k 31.12.2011	252,19	252,19	0,00
Depozitný účet- 221002 -výpis k 31.12.2012	32 388,63	32 388,63	0,00
Účet projektu Socrates - 221 003 - výpis k 31.12.2011	19,96	19,96	0,00
Účet sociálneho fondu - 221 100 - výpis k 31.12.2011	1 783,16	1 783,16	0,00
Výdavkový účet - 222 000	0,00	0,00	0,00
Príjmový účet - 223 000	0,00	0,00	0,00

Peniaze na ceste- 261 000	0,00	0,00	0,00
Trieda 2	34 548,00	34 548,00	0,00

Pohl'adávky

Pohl'adávky- nájomné -318 xxx	2 790,40	2 790,40	0,00
Pohl'adávky- odber. Faktúry - 318 000	495,00	495,00	0,00
Pohl'adávky- strava -315 001	298,11	298,11	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddávky -314 000	11 674,10	11 764,10	0,00

Závázky

Dodávateľa potraviny - 321 100	-2 331,31	-2 331,31	0,00
Krátkodobé rezervy - 323 000 nevyčerpaná dovolenka za rok 2012	-2980,53	-2980,53	0,00
Prijaté preddávky na stravu - 324 001	-774,35	-774,35	0,00
Nevyfakturované dodávky- 326000	-402,25	-402,25	0,00
Zamestnanci- 331000	-19427,32	-19427,32	0,00
Zúčtovanie s org.soc. a zdrav. poisť. - 336000	-10976,57	-10976,57	0,00
Ostatné priame dane- 342000	-1984,74	-1984,74	0,00

Bežné zúčtov.odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa

Budúce príjmy, ktoré budú odvedené po úhrade pohl'adávok			
v r. 2013 - 351 100	-3 285,40	-3 285,40	0,00

Zúčtovanie transferov

Majetok SR - 355 003	-986439,39	-986439,39	0,00.
Majetok zriadiť -355 002	-206050,50	-206050,50	0,00
Spolu	-1192489,89	-1192489,89	0,00

Účet zahŕňa hodnotu Stavieb(021), Stroje,prístroje,zariadenia(022),
Pozemky(031) znížené o dodnotu oprávok(081,082)

Ostatné zúčtovanie rozpočtu -357 000

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za r.2012	8 570,88	8 570,88	0,00
--	----------	----------	------

Iné pohľadávky - 378 000

Rozdiel v ŠJ - 501000 spotreba potravín a 602001 služby stravné.	2522,59	2522,59	0,00
--	---------	---------	------

Časové rozlíšenie**Náklady budúcich období - 381 000**

Účet zahŕňa zaplatené predplatné za čas.,poistné na rok 2013 -381 000	463,59	463,59	0,00
Režijné popl. prijaté vopred- 381 001	234,00	234,00	0,00

Výnosy budúcich období - 384 xxx

darovací účet	-252,19	-252,19	0,00
projekt Socrates - nevyčerpané prostriedky	-17,62	-17,62	0,00
majetok-bezodplatné nadobudnutie darom	-2 113,54	-2 113,54	0,00
Režijné popl. prijaté vopred- 384001	-234,00	-234,00	0,00
Trieda 3	-1 210 131,04	-1 210 131,04	0,00

Nevysporiadaný výsledok min. rokov - 428 000 -

	-1 457,06	-1 457,06	0,00
--	-----------	-----------	------

Závazky zo sociálneho fondu - 472 xxx

Povinná tvorba mínus čerpanie v priebehu roka = bankový účet soc.fondu	-1 783,16	-1 783,16	0,00
Trieda 4	- 3 240,22	- 3 240,22	0,00

Podsúvahové účty

DHM v používaní ZŠ - 771 067	64 826,89	64 826,89	0,00
DHM v používaní MŠ - 771 019	14 363,24	14 363,24	0,00
DHM v používaní SJ - 771 048	21 342,95	21 342,95	0,00
DHM - materiál CO - 771 066	473,11	473,11	0,00
DHM- zapožičaný majetok(Datalan)	7 812,94	7 812,94	0,00
Spolu	108 819,13	108 819,13	0,00

Výrovňavací podsúvahový účet- 799 001	-108 819,13	-108 819,13	0,00
--	--------------------	--------------------	-------------

Inventarizačná komisia:

Predseda IK: Mgr. Nečasová Eva

Členovia IK: Mgr. Bartošová Denisa

Mgr. Ácsová Dana

Mgr. Ľubica Daneková
riaditeľka školy

**Základná škola
s materskou školou**
Odborárska 2
831 02 Bratislava
IČO: 317 832 02