

Výsledovka po mesiacoch v EUR

Strana

1

Firma : Súkromná základná škola waldorfská (2016), Polnárna 1, 04012, Košice

Od: 1/2016

Poznámka :

Do: 8/2016

Účet	Názov účtu	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	Zostatok
501 000	Spotreba materiálu							2,20						2,20
501 001	Spotrebný materiál	15,92	1,78	186,95		6,70	66,00		33,29					310,64
501 002	Materiál a pomôcky na výuku		86,96	300,28	266,48	132,50	111,91	43,60	626,01					1 567,74
501 003	Kancelárske potreby	98,45	6,38	24,58		10,18	16,29		38,75					194,63
501 004	Čistiace a hygienické potreby	6,80			9,55	13,00	14,40		6,19					49,94
501 005	Materiál na údržbu budovy, záhrady, zborovne a ostatné priestory školy		15,39	49,86	29,23	4,94	27,45		227,04					353,91
501 006	Drobný materiál do 1700!				297,78			3 499,56						3 797,34
Spolu za syntetický účet 501		121,17	110,51	561,67	603,04	167,32	236,05	3 545,36	931,28					6 276,40
502 100	Spotreba energie - vodné stočné	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38					547,04
502 200	Spotreba energie - elektrina	38,77	38,77	38,77	38,77	38,77	38,77	38,77	38,77					310,16
502 300	Spotreba energie - teplo	248,12	248,12	248,12	248,12	248,12	248,12	248,12	248,12					1 984,96
Spolu za syntetický účet 502		355,27	355,27	355,27	355,27	355,27	355,27	355,27	355,27					2 842,16
Spolu za účtovú skupinu 50		476,44	465,78	916,94	958,31	522,59	591,32	3 900,63	1 286,55					9 118,56
512 000	Cestovné - tuzemsko	30,90			58,40									89,30
Spolu za syntetický účet 512		30,90			58,40									89,30
513 000	Náklady na reprezentáciu								3,59					3,59
Spolu za syntetický účet 513									3,59					3,59
518 001	Poštovné	0,45	1,45	4,60	0,90	0,45	12,10		0,45					20,40
518 003	BOZP. PO a PZS			60,00			60,00		60,00					180,00
518 004	Internet	29,92	30,16	29,92		29,92	29,92	29,92	29,92					209,68
518 005	Poplatok za stravné lístky	33,79					34,56							68,35
518 006	Obedy žiaci	244,80	266,40	284,40		347,40	765,90							1 908,90
518 007	Nájomné	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00					3 456,00
518 008	Réžia	180,00		30,00			30,00							240,00
518 009	Cestovné žiaci						57,10							57,10
518 107	Nájomné TV	24,00	24,00	24,00	40,00	32,00	32,00	24,00						200,00
518 108	Doprava - žiaci	3,00												3,00
518 109	Školské aktivity						23,00							23,00
Spolu za syntetický účet 518		947,96	754,01	864,92	472,90	841,77	1 476,58	485,92	522,37					6 366,43
Spolu za účtovú skupinu 51		978,86	754,01	864,92	531,30	841,77	1 476,58	485,92	525,96					6 459,32
521 000	Mzdové náklady	2 669,23	2 668,73	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 611,35	2 741,46					21 370,77
521 100	Mzdové náklady - školský klub	889,84	889,72	890,00	890,00	890,00	890,00	870,45	1 314,27					7 524,28
Spolu za syntetický účet 521		3 559,07	3 558,45	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 481,80	4 055,73					28 895,05
524 000	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	939,43	939,26	939,81	939,81	939,81	939,81	919,08	964,89					7 521,90
524 100	Zákonné sociálne poistenie - školský klub	313,17	313,15	313,27	313,27	313,27	313,27	306,36	462,51					2 648,27
Spolu za syntetický účet 524		1 252,60	1 252,41	1 253,08	1 253,08	1 253,08	1 253,08	1 225,44	1 427,40					10 170,17
527 000	Zákonné sociálne náklady	13,73	8,13	16,02	16,02	16,02	10,68	4,57	9,06					94,23
527 001	Zákonné sociálne náklady - stravné lístky	62,24	62,24	147,84	147,84	154,88	154,88	35,20	96,80					861,92
527 100	Zákonné sociálne náklady - školský klub	4,58	8,14	5,34	5,34	5,34	10,68	1,53	5,42					46,37

Výsledovka po mesiacoch v EUR

Strana

2

Firma : Súkromná základná škola waldorfská (2016), Polnárna 1, 04012, Košice

Od: 1/2016

Poznámka :

Do: 8/2016

Účet	Názov účtu	Január	Február	Marec	April	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	Zostatok
Spolu za syntetický účet	527	80,55	78,51	169,20	169,20	176,24	176,24	41,30	111,28					1 002,52
528 000	Ostatné sociálne náklady								30,00					30,00
Spolu za syntetický účet	528								30,00					30,00
Spolu za účtovú skupinu	52	4 892,22	4 889,37	4 982,28	4 982,28	4 989,32	4 989,32	4 748,54	5 624,41					40 097,74
538 100	Ostatné dane a poplatky - smetie	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38					355,04
Spolu za syntetický účet	538	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38					355,04
Spolu za účtovú skupinu	53	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38					355,04
549 000	Iné ostatné náklady			19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00					114,00
Spolu za syntetický účet	549			19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00					114,00
Spolu za účtovú skupinu	54			19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00					114,00
591 000	Daň z príjmov	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06							0,29
Spolu za syntetický účet	591	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06							0,29
Spolu za účtovú skupinu	59	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06							0,29
Spolu za účtovú triedu	5	6 391,95	6 153,58	6 827,56	6 535,32	6 417,11	7 120,66	9 198,47	7 500,30					56 144,95
602 001	Školné a zápisné	-16 060,00		-621,00	-800,00	-800,00	-600,00							-18 881,00
Spolu za syntetický účet	602	-16 060,00		-621,00	-800,00	-800,00	-600,00							-18 881,00
Spolu za účtovú skupinu	60	-16 060,00		-621,00	-800,00	-800,00	-600,00							-18 881,00
644 000	Úroky	-0,30	-0,22	-0,26	-0,29	-0,31	-0,32							-1,70
Spolu za syntetický účet	644	-0,30	-0,22	-0,26	-0,29	-0,31	-0,32							-1,70
Spolu za účtovú skupinu	64	-0,30	-0,22	-0,26	-0,29	-0,31	-0,32							-1,70
662 000	Prijaté príspevky od iných organizácií		-5 000,00						-6 427,00					-11 427,00
Spolu za syntetický účet	662		-5 000,00						-6 427,00					-11 427,00
663 000	Prijaté príspevky od fyzických osôb	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00							-114,00
Spolu za syntetický účet	663	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00							-114,00
Spolu za účtovú skupinu	66	-19,00	-5 019,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00		-6 427,00					-11 541,00
691 000	Dotácie	-4 762,00	-4 762,00	-5 762,00	-5 762,00	-5 762,00	-5 762,00	-5 762,00	-5 762,00					-44 096,00
691 100	Dotácie z rozpočtu mesta (sam.úz.celky)	-733,00	-733,00	-733,00	-733,00	-733,00	-733,00	-733,00	-733,00					-5 864,00
Spolu za syntetický účet	691	-5 495,00	-5 495,00	-6 495,00	-6 495,00	-6 495,00	-6 495,00	-6 495,00	-6 495,00					-49 960,00
Spolu za účtovú skupinu	69	-5 495,00	-5 495,00	-6 495,00	-6 495,00	-6 495,00	-6 495,00	-6 495,00	-6 495,00					-49 960,00
Spolu za účtovú triedu	6	-21 574,30	-10 514,22	-7 135,26	-7 314,29	-7 314,31	-7 114,32	-6 495,00	-12 922,00					-80 383,70
Výsledok hospodárenia		15 182,35	4 360,64	307,70	778,97	897,20	-6,34	-2 703,47	5 421,70					24 238,75