

Správa
o priebehu a výsledkoch fyzickej a účtovnej inventarizácie
v KaSS Prievidza k 31.12.2018

V súlade s príkazným listom primátora mesta Prievidza č. 03/2018 zo dňa 22.10.2018 bol v Kultúrnom a spoločenskom stredisku vydaný príkaz riaditeľa č. 3/2018 na vykonanie fyzickej a účtovnej inventarizácie majetku a záväzkov KaSS k termínu 31.12.2018.

Na vykonanie inventarizácie bola menovaná ústredná inventarizačná komisia a 19 čiastkových inventarizačných komisií (ČIK). V príkaze boli stanovené interné pokyny k výkonu činnosti menovaných komisií.

V stanovených termínoch ČIK inventarizáciu vykonali a spracované inventúrne súpisy odovzdali tajomníčke ÚIK. Na základe výsledkov inventarizácie boli spracované inventúrne zápisy. ÚIK na svojom zasadnutí dňa 24.1.2019 posúdila výsledky inventarizačných súpisov. Inventúrne súpisy o stave majetku a záväzkov odovzdali všetky ČIK bez rozdielov medzi inventúrnym a účtovným stavom.

Výsledkom inventúry boli návrhy na vyradenie majetku od jednotlivých ČIK. Išlo o majetok, ktorý prestal plniť svoju funkciu z dôvodu fyzického a morálneho opotrebenia alebo z hygienického hľadiska.

ÚIK spracovala inventúrny súpis majetku a záväzkov KaSS v správe ako aj majetku mesta v nájme, s návrhom na tvorbu opravných položiek k vybraným pohľadávkam.

V Prievidzi 25.1.2019

Predseda ÚIK: Ing. Dana Backová

Tajomník ÚIK: Mgr. Monika Kosztolányiová

Člen ÚIK: Lucia Fábryová

Prílohy: 1. Inventarizačný súpis z riadnej inventarizácie vykonanej k 31.12.2018
2. Zápis zo zasadnutia vyradovacej a likvidačnej komisie zo dňa 24.1.2019

Inventarizačný súpis
z vykonania riadnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi, F. Madvu 11, 971 01 Prievidza

IČO: 516 988

Inventarizácia vykonaná na základe príkazu č. 3/2018 zo dňa 27.11.2018

Inventarizácia začatá dňa: **1.12.2018**

Inventarizácia ukončená dňa: **25.1.2019**

P.č.	účet	Skupina majetku	účtovný stav k 31.12.2018	skutočný stav k 31.12.2018	inventarizačný rozdiel		druh inventarizácie
					prebytok	manko (škoda)	
1	022	samost. hnutel. veci	170 085,67	170 085,67			fyzická, dokladová
2	023	dopravné prostriedky	39 431,00	39 431,00			fyzická, dokladová
3	029	ostatný dlhodobý HM	19 682,72	19 682,72			fyzická, dokladová
4	032	Umelecké diela a zbierky	14 107,50	14 107,50			fyzická, dokladová
5	042	Investície Jaško kaviareň	9 500,00	9 500,00			dokladová
6	082	oprávky k sam. hnut. veciam	113 942,79	113 942,79			dokladová
7	083	oprávky k dopravným prostr.	26 552,67	26 552,67			dokladová
8	089	oprávky k ost. dlhod. HM	19 682,72	19 682,72			dokladová
9	112	materiál na sklade	2 002,39	2 002,39			fyzická, dokladová
10	211	pokladnica	1 612,33	1 612,33			fyzická, dokladová
11	213	ceniny	912,00	912,00			fyzická, dokladová
12	221	bankové účty	13 768,41	13 768,41			dokladová
13	261	peniaze na ceste	1,22	1,22			dokladová
14	311	odberatelia	8 751,82	8 751,82			dokladová
15	314	poskytnuté preddavky	8 000,00	8 000,00			dokladová
16	321	dodávatelia	11 302,13	11 302,13			dokladová
17	324	prijaté preddavky	416,67	416,67			dokladová
18	326	nevyfakturované dodávky	3,03	3,03			dokladová
19	331	zamestnanci	281,95	281,95			dokladová
20	333	ost. záväzky voči zamestnancom	19 200,00	19 200,00			dokladová
21	336	zúčt. s org. soc. a zdr. zabezp.	12 432,67	12 432,67			dokladová
22	341	daň z príjmu	2,17	2,17			dokladová

23	342	daň preddavková	2 802,81	2 802,81		dokladová
24	343	daň z pridanej hodnoty	4 838,61	4 838,61		dokladová
25	345	ostatné dane a poplatky	111,00	111,00		dokladová
26	346	dotácie z UPSVaR	337,18	337,18		dokladová
27	355	zúčt. transferov rozpočtu obce	75 814,33	75 814,33		dokladová
28	378	iné pohľadávky	83,82	83,82		dokladová
29	381	náklady budúcich období	3 123,35	3 123,35		dokladová
30	384	výnosy budúcich období	9 771,84	9 771,84		dokladová
31	391	opravné položky k pohľadávkam	1 549,95	1 549,95		dokladová
32	472	záväzky zo SF	2 257,23	2 257,23		dokladová
33	771	budovy a stavby	4 082 593,30	4 082 593,30		fyzická, dokladová
34	781	Drobný hmotný majetok	284 169,82	284 169,82		fyzická, dokladová
35	783	šatnice	30 265,63	30 265,63		fyzická, dokladová
36	784	inventár v OTE	27 730,05	27 730,05		fyzická, dokladová
37	785	knížničný fond	124 762,86	124 762,86		fyzická, dokladová

Inventarizačný rozdiel: 0 Eur

Príčina vzniku rozdielu: -

Návrh na vysporiadanie rozdielu: -

Zúčtovací predpis vzniknutých inventarizačných rozdielov: -

Inventarizačná komisia:

predseda: Ing. Dana Backová

tajomník: Mgr. Monika Kosztolányiová

člen: Lucia Fábryová

V Prievidzi dňa 25.1.2018