

**Správa o priebehu a výsledkoch fyzickej a účtovnej inventarizácie
v KaSS Prievidza k 31.12.2020**

V súlade s príkazným listom primátora mesta Prievidza č. 06/2020 zo dňa 12.10.2020 bol v Kultúrnom a spoločenskom stredisku vydaný dňa 25. 11. 2020 príkaz riaditeľa č. 5/2020 na vykonanie fyzickej a účtovnej inventarizácie majetku a záväzkov KaSS k termínu 31.12.2020.

Na vykonanie inventarizácie bola menovaná ústredná inventarizačná komisia (ÚIK) 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 19. 01. 2021 posúdila výsledky inventarizačných súpisov s účtovným stavom. 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 Prievidza v nájme.

V Prievidzi 19. 01. 2021

Predseda ÚIK: Ing. Jaroslava Kopanická

Tajomník ÚIK: Mgr. Monika Kosztolányiová

Člen ÚIK: Lucia Fábryová

Prílohy: 1. Inventarizačný zápis z riadnej inventarizácie vykonanej k 31. 12. 2020
2. Zápis zo zasadnutia vyradovacej a likvidačnej komisie zo dňa 15. 01. 2021

Základná finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly:

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: Ing. Jaroslava Kopanická

Podpis: _____

Dátum: _____

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko vedúceho zam.: Mgr. Dana Horná

Podpis: _____

Dátum: _____

*nehodiace sa prečiarknite

Súhrnný inventarizačný zápis
z vykonania riadnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31. 12. 2020
(Inventarizácia vykonaná na základe príkazu č. 5/2020 zo dňa 25. 11. 2020)

Inventarizácia začatá dňa: 7.12.2020

Druh inventarizácie: riadna

Inventarizácia ukončená dňa: 13.1.2021

P.č.	Účet	Skupina majetku	Účtovný stav k 31.12.2020	Skutočný stav k 31.12.2020	Inv. rozdiel		Spôsob inventarizácie
					prebytok	manko / škoda	
1	022	Samost. hnutel. veci	191 264,54 €	191 264,54 €			fyzická, dokladová
2	023	Dopravné prostriedky	39 431,00 €	39 431,00 €			fyzická, dokladová
3	029	Ostatný dlhodobý HM	19 281,07 €	19 281,07 €			fyzická, dokladová
4	032	Umelecké diela a zbierky	14 107,50 €	14 107,50 €			fyzická, dokladová
5	082	Oprávky k sam. hnut. veciam	134 775,87 €	134 775,87 €			dokladová
6	083	Oprávky k dopravným prostr.	36 621,00 €	36 621,00 €			dokladová
7	089	Oprávky k ost. dlhod. HM	19 281,07 €	19 281,07 €			dokladová
8	112	Materiál na sklade	1 989,94 €	1 989,94 €			fyzická, dokladová
9	211	Pokladnica	1 534,21 €	1 534,21 €			fyzická, dokladová
10	213	Ceniny	1 940,40 €	1 940,40 €			fyzická, dokladová
11	221	Bankové účty	72 333,56 €	72 333,56 €			dokladová
12	261	Peniaze na ceste	0,40 €	0,40 €			dokladová
13	311	Odberatelia	5 654,11 €	5 654,11 €			dokladová
14	321	Dodávatelia	6 297,30 €	6 297,30 €			dokladová
15	324	Prijaté preddavky	8 333,33 €	8 333,33 €			dokladová
16	326	Nevyfakturované dodávky	1 104,48 €	1 104,48 €			dokladová
17	333	Ost. záväzky voči zamestnancom	19 681,82 €	19 681,82 €			dokladová
18	336	Zúčt. s org. soc. a zdr. zabezp.	13 049,66 €	13 049,66 €			dokladová
19	341	Daň z príjmu	9,56 €	9,56 €			dokladová
20	342	Ostatné priame dane	2 776,72 €	2 776,72 €			dokladová
21	343	Daň z pridanej hodnoty	1 134,91 €	1 134,91 €			dokladová
22	345	Ostatné dane a poplatky	112,84 €	112,84 €			dokladová
23	355	Zúčt. transferov rozpočtu obce	77 000,03 €	77 000,03 €			dokladová
24	378	Iné pohľadávky	79,75 €	79,75 €			dokladová
25	379	Iné záväzky	448,00 €	448,00 €			dokladová
26	381	Náklady budúcich období	2 221,84 €	2 221,84 €			dokladová

27	384	Výnosy budúcich období	24 740,68 €	24 740,68 €		dokladová
28	385	Prijmy budúcich období	575,53 €	575,53 €		dokladová
29	391	Opravné položky k pohľadávkam	1 605,54 €	1 605,54 €		dokladová
30	428	Nevysporiadaný VH min.rokov	351,58 €	351,58 €		dokladová
31	472	Závazky zo SF	1 657,69 €	1 657,69 €		dokladová
32	771	Budovy a stavby	4 278 520,16 €	4 278 520,16 €		fyzická, dokladová
33	781	Drobný hmotný majetok	314 956,75 €	314 956,75 €		fyzická, dokladová
34	783	Šatnica	28 502,65 €	28 502,65 €		fyzická, dokladová
35	784	Inventár v OTE	21 240,10 €	21 240,10 €		fyzická, dokladová
36	785	Knižničný fond	131 956,55 €	131 956,55 €		fyzická, dokladová

Inventarizačný rozdiel:

0,00 €

Inventarizačná komisia:

Príčina vzniku rozdielu:

—

predseda: Ing. Jaroslava Kopanická

.....

Návrh na vysporiadanie rozdielu:

—

tajomník: Mgr. Monika Kosztolányiová

.....

Zúčtovací predpis vzniknutých inv. rozdielov:

—

člen: Lucia Fábryová

.....

V Prievidzi dňa 19. 01. 2021

Základná finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly:

Finančnú operáciu alebo jej časť je -- nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: Ing. Jaroslava Kopanická

Podpis: _____

Dátum: _____

Finančnú operáciu alebo jej časť je -- nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko vedúceho zam.: Mgr. Dana Horná

Podpis: _____

Dátum: _____

*nehodiace sa prečiarknite