S P R Á V A
o priebehu a výsledkoch fyzickej a dokladovej inventarizácie k 31. 12. 2016

Centrum voľného času SPEKTRUM, Ul. Novackého 14, PRIEVIDZA

Na základe Príkazného listu primátorky mesta PL č. 04/2016 v zmysle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení k vykonaniu riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v správe mestského úradu a mestských organizácií ku dňu 31. 12. 2016 vydala riaditeľka CVČ Spektrum Príkaz riaditeľa č. 1/11/2016 na vykonanie riadnej fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v správe CVČ Spektrum Prievidza. K vykonaniu inventarizácie menovala 3-člennú ústrednú inventarizačnú komisiu: predseda + 2 členovia.

V Príkaze riaditeľa CVČ č. 2/11/2016 boli určené 3-členné dielčie inventarizačné komisie, členovia ktorých vykonali fyzickú inventúru majetku v jednotlivých oddeleniach CVČ a dokladovú inventarizáciu. Na porade riaditeľa CVČ boli vydané ďalšie pokyny k vykonaniu inventarizácie. Písomne boli uložené povinnosti Ústrednej inventarizačnej komisii a Dielčim inventarizačným komisiám.

Členovia dielčích inventarizačných komisií v stanovenom termíne, t. j. k 31.12.2016 vykonali fyzickú inventúru v objekte CVČ Ul. Novackého Prievidza, TJ Sokol a Športová hala Prievidza. Skutočný stav majetku zistili obhliadkou, prepočítaním, meraním. V inventúrnom súpise zaznamenali skutočné stavy hmotného investičného majetku a DHaNM. Súpisy odovzdali na spracovanie ekonómke. Boli vypracované inventarizačné zápisy, inventúrne súpisy a prehľadová tabuľka o výsledku fyzickej inventúry.

Dokladová inventarizácia bola vykonaná v čase od 05.01.2017 do 20.01.2017. Členovia inventarizačnej komisie v stanovenom termíne skontrolovali zostatky na všetkých účtoch uvedených v rekapitulácii hlavnej knihy za mesiac 12/2016. O výsledku dokladovej inventarizácie bola vypracovaná prehľadová tabuľka, inventarizačné zápisy a inventúrne súpisy.

Vo fyzickej inventúre a dokladovej inventarizácii neboli zistené žiadne rozdiely.

V Prievidzi, dňa 20. 01. 2017

Vypracovala: Ing. Erika Šujanová

Osoba zodpovedná za správu majetku: Mgr. Miriam Bencová – riaditeľka CVČ

Inventarizačná komisia: predseda: Mgr. Katarína Sokolová
členovia: Mgr. Vladimír Teslíková
Mgr. Katarína Cifríková

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
SPEKTRUM
Ul. K. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 127 001 DIČ: 2021

PREHĽADOVÁ TABUĽKA
O VÝSLEDKOCH DOKLADOVEJ INVENTARIZÁCIE
CENTRA VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM PRIEVIDZA
K 31. 12. 2016

Účet	Názov účtu	Invent. Stav €ur	Účtovný stav €ur	Rozdiel
O81	Oprávky k stavbám	14 650,87	14 650,87	0
O82	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí	19 587,02	19 587,02	0
221	Bankové účty	20 971,15	20 971,15	0
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkom	7 478,81	7 478,81	0
321	Dodávatelia	8 507,90	8 507,90	0
336	Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poistenia	6 133,47	6 133,47	0
342	Ostatné priame dane	1 382,61	1 382,61	0
351	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	7 478,81	7 478,81	0
355	Zúčtovanie transf.rozpočtu obce a VÚC	53 223,55	53 223,55	0
379	Iné záväzky	10 485,02	10 485,02	0
381	Náklady budúcich období	210,96	210,96	0
384	Výnosy budúcich období	2 533,40	2 533,40	0
428	Nevysp.výsledok hosp.minulých rokov	-3 627,08	-3 627,08	0
431	Výsledok hospodárenia	-4 669,86	-4 669,86	0
472	Záväzky zo sociálneho fondu	436,65	436,65	0
S p o l u :		**144 783,28**	**144 783,28**	**0**

Vypracoval: Ing. Erika Šujanová

Osoba zodpovedná za správu majetku: Mgr. Miriam Bencová, riaditeľka CVČ

Členovia komisie:

Predseda: Mgr. Katarína Sokolová
Členovia: Mgr. Vladimíra Teslíková
Mgr. Katarína Cifríková

V Prievidzi dňa 19. 1. 2017

PREHĽADOVÁ TABUĽKA
o fyzickej inventarizácii majetku CVČ Spektrum Prievidza
k 31. 12. 2016

	Celkový objem majetku v €	Účtovný stav	Rozdiel
účet 021 - Budovy, haly a stavby	29.719,77	29.719,77	0
účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	20 752,02	20 752,02	0
účet 031 - Pozemky	36.989,65	36.989,65	0
účet 771 - Drobný hmotný majetok v používaní	134 460,91	134 460,91	0
účet 771 - Drobný nehmotný majetok	3 842,94	3 842,94	0
C E L K O M :	**225 765,29**	**225 765,29**	**0**

Vypracovala: Ing. Erika Šujanová

Osoba zodpovedná za správu majetku: Mgr. Miriam Bencová - riaditeľka CVČ

Členovia komisie:

Predseda: Mgr. Katarína Sokolová
Členovia: Mgr. Vladimíra Teslíková
Mgr. Katarína Cifríková

V Prievidzi, dňa 17. 01. 2017

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
SPEKTRUM
Ul. K. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 127 001 DIČ: 2021