Správa
o priebehu a výsledkoch fyzickej a účtovnej inventarizácie
v KaSS Prievidza k 31.12.2016

V súlade s príkazným listom primátora mesta Prievidza č. 04/2016 zo dňa 10.10.2016 bol v Kultúrnom a spoločenskom stredisku vydaný príkaz riaditeľa č. 5/2016 na vykonanie fyzickej a účtovnej inventarizácie majetku a záväzkov KaSS k termínu 31.12.2016.

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 24.1.2017 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 24.1.2017

Predseda ÚIK:	Ing. Dana Backová	Backová .....
Tajomník ÚIK:	Mgr. Monika Kosztolányiová	.....
Člen ÚIK:	Lucia Fábryová	.....

Prílohy: 1. Inventarizačný súpis z riadnej inventarizácie vykonanej k 31.12.2016
2. Zápis zo zasadnutia vyraďovacej a likvidačnej komisie zo dňa 23.1.2017

Inventarizačný súpis
z vykonania riadnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi, F. Madvu 11, 971 01 Prievidza
IČO: 516 988

Inventarizácia vykonaná na základe príkazu č. 5/2016 zo dňa 14.11.2016
Inventarizácia začatá dňa: **1.12.2016**
Inventarizácia ukončená dňa: **27.1.2017**

P.č.	účet	Skupina majetku	účtovný stav k 31.12.2016	skutočný stav k 31.12.2016	inventarizačný rozdiel		druh inventarizácie
					prebytok	manko (škoda)	
1	022	samost. hnutel. veci	136 735,83	136 735,83			fyzická, dokladová
2	023	dopravné prostriedky	40 905,57	40 905,57			fyzická, dokladová
3	029	ostatný dlhodobý HM	21 502,38	21 502,38			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	97 656,51	97 656,51			dokladová
7	083	oprávky k dopravným prostr.	26 181,24	26 181,24			dokladová
8	089	oprávky k ost. dlhod. HM	21 220,71	21 220,71			dokladová
9	112	materiál na sklade	2 108,04	2 108,04			fyzická, dokladová
10	211	pokladnica	1 155,33	1 155,33			fyzická, dokladová
11	213	ceniny	617,90	617,90			fyzická, dokladová
12	221	bankové účty	24 395,60	24 395,60			dokladová
13	261	peniaze na ceste	2 000,82	2 000,82			dokladová
14	311	odberatelia	10 208,30	10 208,30			dokladová
15	314	poskytnuté preddavky	14 000,00	14 000,00			dokladová
16	321	dodávatelia	10 048,70	10 048,70			dokladová
17	326	nevyfakturované dodávky	513,10	513,10			dokladová
18	331	zamestnanci	530,36	530,36			dokladová
19	333	ost. záväzky voči zamestnancom	23 140,73	23 140,73			dokladová
20	336	zúčt. s org. soc. a zdr. zabezp.	15 056,48	15 056,48			dokladová
21	342	daň preddavková	3 816,50	3 816,50			dokladová

22	343	daň z pridanej hodnoty	5 501,55	5 501,55			dokladová
23	345	ostatné dane a poplatky	156,30	156,30			dokladová
24	346	dotácie zo ŠR	1 244,34	1 244,34			dokladová
25	355	zúčt. transferov rozpočtu obce	44 523,65	44 523,65			dokladová
26	378	iné pohľadávky	87,56	87,56			dokladová
27	379	iné záväzky	10 656,12	10 656,12			dokladová
28	381	náklady budúcich období	2 522,61	2 522,61			dokladová
29	384	výnosy budúcich období	25 989,32	25 989,32			dokladová
30	391	opravné položky k pohľadávkam	791,73	791,73			dokladová
31	472	záväzky zo SF	2 107,53	2 107,53			dokladová
32	771	budovy a stavby	4 000 377,69	4 000 377,69			fyzická, dokladová
33	781	Drobný hmotný majetok	258 536,42	258 536,42			fyzická, dokladová
34	783	šatnice	30 436,09	30 436,09			fyzická, dokladová
35	784	inventár v OTE	30 634,32	30 634,32			fyzická, dokladová
36	785	knižničný fond	109 046,00	109 046,00			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 27.1.2016