Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza

S P R Á V A

o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov majetku mesta zvereného do správy Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, Prievidza k 31.12.2016

Na základe príkazného listu primátorky mesta PL č. 04/2016 zo dňa 10.10.2016 k vykonaniu inventarizácie majetku mesta ku dňu 31.12.2016, ktorý nadobudol účinnosť 11.10.2016, vydal riaditeľ školy príkaz č. 1/2016 zo dňa 22.11.2016 na vykonanie riadnej fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov školy k 31.12.2016.

Na vykonanie inventarizácie bola menovaná inventarizačná komisia. V príkaze boli stanovené interné pokyny na vykonanie a termín riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok.

V stanovenom termíne inventarizačná komisia vykonala inventarizáciu a inventúrne súpisy odovzdala na spracovanie ekonomickému oddeleniu školy, ktoré ich výsledky spracovalo do inventarizačných zápisov. Boli vypracované prehľadové tabuľky o výsledkoch fyzickej a dokladovej inventarizácie.

Fyzickou a dokladovou inventarizáciou majetku a záväzkov a následným porovnaním s účtovnou evidenciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Základná umelecká škola
Ladislava Stančeka
Rastislavova ul. 745/13
971 01 Prievidza

Mgr. art. Anton Bakyta
riaditeľ ZUŠ

Prievidza, 31.01.2017

Organizácia: Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza

PREHĽADOVÁ TABUĽKA
o výsledkoch dokladovej inventarizácie k 31.12.2016

Účet	Názov účtu	Inventovaný stav	Účtovný stav	Rozdiel
042	Obstaranie dlhodobého hmot.majetku	25 204,81	25 204,81	0
073	Oprávky k softvéru	163,20	163,20	0
081	Oprávky k stavbám	365 076,60	365 076,60	0
082	Oprávky k samost. hnut. veciam a súborom	91 960,32	91 960,32	0
221	Bankové účty	55 303,13	55 303,13	0
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	18,79	18,79	0
321	Dodávatelia	2 089,00	2 089,00	0
323	Krátkodobé rezervy	208,20	208,20	0
325	Ostatné záväzky	104,05	104,05	0
331	Zamestnanci	31 399,76	31 399,76	0
335	Pohľadávky voči zamestnancom	787,41	787,41	0
336	Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav.poist.	20 020,21	20 020,21	0
342	Ostatné priame dane	3 887,43	3 887,43	0
351	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	18,79	18,79	0
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	150 365,84	150 365,84	0
379	Iné záväzky	181,81	181,81	0
381	Náklady budúcich období	573,47	573,47	0
384	Výnosy budúcich období	409,00	409,00	0
428	Nevysporiadaný VH z minulých rokov	-1 647,74	-1 647,74	0
	Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	-75,99	-75,99	0
472	Záväzky zo sociálneho fondu	497,28	497,28	0
	Spolu	**746 545,37**	**746 545,37**	**0**

Inventarizáciu vykonala IK v zložení: predseda - Eva Matiašková .....
člen: - Elena Filipová .....
člen: - Ing. Jana Mihálová .....

Základná umelecká škola
Ladislava Stančeka
Rastislavova ul. 745/13
971 01 Prievidza

Zodpovedná osoba: Mgr. art. Anton Bakyta, riaditeľ školy: .....

Prievidza, 31.01.2017
Spracoval: Ing. Martina Drexlerová

Organizácia: Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza

PREHĽADOVÁ TABUĽKA
porovnania fyzického a účtovného stavu k 31.12.2016

Účet	Názov účtu	Fyzický stav	Účtovný stav	Rozdiel
013	Softvér	163,20	163,20	0
021	Stavby	455 406,09	455 406,09	0
022	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	107 822,52	107 822,52	0
031	Pozemky	19 378,34	19 378,34	0
771 1 1	Drobný hmotný majetok v používaní	205 294,47	205 294,47	0
771 1 2	Drobný nehmotný majetok v používaní	6 410,83	6 410,83	0
785	Záväzky v evidencii /cudzí majetok zapožičaný/	400,00	400,00	0
	SPOLU	**794 875,45**	**794 875,45**	**0**

Inventarizáciu vykonala IK v zložení: predseda - Eva Matiašková .....
člen: - Elena Filipová .....
člen: - Ing. Jana Mihálová .....

Základná umelecká škola
Ladislava Stančeka
Rastislavova ul. 745/13
971 01 Prievidza

Zodpovedná osoba: Mgr. art. Anton Bakyta, riaditeľ školy: .....

Prievidza, 31.01.2017
Spracoval: Ing. Martina Drexlerová