Zariadenie pre seniorov , J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza

Správa o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku zvereného do správy Zariadenia pre seniorov v Prievidzi

V zmysle príkazného listu Zariadenia pre seniorov v Prievidzi č.7/2016 zo dňa 10.11.2016 vykonala ústredná inventarizačná komisia menovaná riaditeľom zariadenia v zložení:
predseda: p. Ivana Pažická
členovia : p. Mariana Dőmeová
p. Andrea Mikulová
p. Eva Tomanová
p. Martina Mišovicová

riadnu fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku.

Inventarizácia prebiehala v termíne od 14.11.2016 do 20.1.2017. V tomto časovom období určené inventarizačné komisie odsúhlasili stav majetku podľa jednotlivých druhov a predložili ústrednej inventarizačnej komisií svoje správy o stave majetku spolu s návrhmi na vyradenie poškodeného majetku z evidencie zariadenia pre seniorov.

Ústredná inventarizačná komisia prekontrolovala stav pokladničnej hotovosti, stav pohonných hmôt, pohľadávky a záväzky a vydala nasledujúce zhodnotenie:

Inventarizácia majetku v Zariadení pre seniorov prebehla v zmysle zákona o účtovníctve č.431/02 Zb. v znení zákonov NR SR 272/96 Z.z., 173/98 Z.z. a 366/99 Z.z.
Ústrednej inventarizačnej komisií boli predložené čestné prehlásenia pracovníkov, ktorí majú hmotnú zodpovednosť za zverené hodnoty, v ktorých potvrdzujú , že predložili inventarizačnej komisii všetky doklady týkajúce sa stavu a pohybu majetku. Zároveň potvrdili, že skutkové stavy majetku, ktoré podliehali inventarizácii sa zhodujú so stavom zachyteným v účtovníctve.

Skladové hospodárstvo je evidované pomocou programového vybavenia PC.
Fyzicky prepočítaný skutkový stav sa zhoduje so stavom zachyteným v účtovníctve.

Zostatky pohonných hmôt boli fyzicky odkontrolované a súčasne so stavom tachometra sú k 31.12.2016 zhodné so stavom v záznamoch o prevádzke motorového vozidla.

Stav pokladne bol k termínu 31.12.2016 nulový, čo sa zhoduje so stavom v účtovníctve.

Pri inventarizácii pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016 ústredná inventarizačná komisia skonštatovala, že Zariadenie pre seniorov v Prievidzi eviduje záväzky voči dodávateľom v celkovej sume 23 309,49 € a pohľadávky v celkovej sume 14 050,66 €.

K 31.12.2016 ústredná inventarizačná komisia nezistila žiadne ďalšie manká, prebytky ani škody na majetku zavinené nedbalosťou pracovníkov či iné inventarizačné rozdiely.

Vypracovala: Pažická

ZARIADENIE PRE SENIOROV PRIEVIDZA
[illegible] 01 Prievidza
[illegible]
[illegible]37001/5600

Ing. Branislav Magdolen
riaditeľ ZPS

Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza

Prehľadová tabuľka o výsledkoch dokladovej inventarizácie k 31.12.2016

v €

účet číslo	Názov účtu	Účtovný stav	Fyzický stav	Rozdiel
213	Ceniny	17,00	17,00	-
221	Bankové účty	145 804,55	145 804,55	-
321	Dodávatelia	23 309,49	23 309,49	-
428	Nevysporiadaný výsledok hosp.minulých rokov	0,00	0,00	-
336	Zúčt. s orgánmi sociálneho a zdrav. poistenia	65 794,54	65 794,54	-
342	Ostatné priame dane	14 711,41	14 711,41	-
351	Zúčt. odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	14 050,66	14 050,66	-
355	Zúčt. transferov rozpočtu obce	1 865 617,22	1 865 617,22	-
379	Iné záväzky	893,93	893,93	-
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	9 792,00	9 792,00	-
318	Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí a VUC a rozp. organizácií	13 287,53	13 287,53	-
331	Zamestnanci	54 301,54	54 301,54	-
472	Záväzky zo sociálneho fondu	311,13	311,13	-
378	Iné pohľadávky	763,13	763,13	-
384	Výnosy budúcich období	96 417,00	96 417,00	-
381	Náklady budúcich období	657,73	657,73	
				-

Vypracovala: Ivana Pažická

Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza

Prehľadová tabuľka o výsledkoch fyzickej inventarizácie k 31.12.2016

v €

Účet číslo	Názov účtu	Účtovný stav	Fyzický stav	Rozdiel
013	Softvér	894,21	894,21	-
073	Oprávky k softvéru	894,21	894,21	-
021	Stavby	3 601 449,10	3 601 449,10	-
081	Oprávky k stavbám	1 668 774,74	1 668 774,74	-
022	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	68 998,98	68 998,98	-
082	Oprávky k samost. hnut. veciam	65 140,98	65 140,98	-
023	Dopravné prostriedky	58 638,39	58 638,39	-
083	Oprávky k dopr. prostriedkom	58 638,39	58 638,39	-
028	Drobný dlhodobý hmotný majetok	15 190,34	15 190,34	
088	Oprávky k drob.dlh.hmot.majetku	13 026,34	13 026,34	
031	Pozemky	23 337,86	23 337,86	-
112	Materiál na sklade	11 912,32	11 912,32	-
771	Drobný hmotný majetok	393 843,12	393 843,12	-

Vypracovala: Ivana Pažická