

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.4/2018 zo dňa 20.11.2018 vykonala ústredná inventarizačná komisia menovaná riaditeľom zariadenia v zložení:

predseda: p. Ivana Pažická

členovia : p. Daniela Košíková

p. Andrea Mikulová

p. Marcela Ďurišová

p. Martina Mišovicová

riadnu fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku.

Inventarizácia prebiehala v termíne od 20.11.2018 do 21.1.2019. V tomto časovom období určené inventarizačné komisie odsúhlasili stav majetku podľa jednotlivých druhov a predložili ústrednej inventarizačnej komisii 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 komisii 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 31.12.2018 zhodné so stavom v záznamoch o prevádzke motorového vozidla.

Stav pokladne bol k termínu 31.12.2018 nulový, čo sa zhoduje so stavom v účtovníctve.

Pri inventarizácii pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018 ústredná inventarizačná komisia skonštatovala, že Zariadenie pre seniorov v Prievidzi eviduje záväzky voči dodávateľom v celkovej sume 6346,88 € a pohľadávky v celkovej sume 3648,55 €.

K 31.12.2018 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
J.Okála 6, 971 01 Prievidza

Ing. Richard Fodor
riaditeľ ZPS Prievidza

Zariadenie pre seniorov, J. Okál'a 6, 971 01 Prievidza

Prehľadová tabuľka o výsledkoch fyzickej inventarizácie k 31.12.2018

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	2 025 841,19	2 025 841,19	-
022	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	68 998,98	68 998,98	-
082	Oprávky k samost. hnut. veciam	67 298,98	67 298,98	-
023	Dopravné prostriedky	57 679,34	57 679,34	-
083	Oprávky k dopr. prostriedkom	49 024,94	49 024,94	-
028	Drobný dlhodobý hmotný majetok	15 190,34	15 190,34	-
088	Oprávky k drob.dlh.hmot.majetku	15 065,26	15 065,26	-
031	Pozemky	23 337,86	23 337,86	-
112	Materiál na sklade	9 456,38	9 456,38	-
771	Drobný hmotný majetok	402 964,48	402 964,48	-

Vypracovala: Ivana Pažická

Zariadenie pre seniorov, J. Okál'a 6, 971 01 Prievidza

Prehľadová tabuľka o výsledkoch dokladovej inventarizácie k 31.12.2018

v €

účet číslo	Názov účtu	Účtovný stav	Fyzický stav	Rozdiel
213	Ceniny	21,00	21,00	-
221	Bankové účty	143 430,55	143 430,55	-
321	Dodávateľia	6 346,88	6 346,88	-
428	Nevysporiadaný výsledok hosp.minulých rokov	16 514,96	16 514,96	-
336	Zúčt. s orgánmi sociálneho a zdrav. poistenia	49 630,45	49 630,45	-
342	Ostatné priame dane	9 076,16	9 076,16	-
351	Zúčt. odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	3 648,55	3 648,55	-
355	Zúčt. transferov rozpočtu obce	1 527 582,25	1 527 582,25	-
379	Iné záväzky	1 299,43	1 299,43	-
318	Pohl'adávk y z nedaň. príjmov obcí a VUC a rozp. organizácií	3 648,55	3 648,55	-
331	Zamestnanci	81 489,48	81 489,48	-
472	Záväzky zo sociálneho fondu	933,57	933,57	-
384	Výnosy budúcich období	81 843,00	81 843,00	-

Vypracovala: Ivana Pažická